

PROTOKÓŁ NR VII/02/2020
ze ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH
z dnia 30 czerwca 2020 r.

Zgromadzenie Członków Związku Gmin Gór Świętokrzyskich odbyło się w systemie zdalnym przy pomocy aplikacji ZOOM. Uczestniczyło w nim 16 członków Zgromadzenia, tj.: Sławomir Kopacz i Dorota Rzepka (Gmina Bieliny), Dariusz Skiba i Marcin Sikorski (Miasto i Gmina Bodzentyn), Paweł Marwicki i Zbigniew Meducki (Miasta i Gmina Łagów), Romuald Kowaliński i Mirosław Kopytek (Gmina Łączna), Tomasz Lato (Gmina Masłów), Włodzimierz Zaręba (Miasto i Gmina Nowa Słupia), Marek Wojtas i Mirosław Głowacki (Gmina Pawłów), Cezary Błach (Miasto i Gmina Suchedniów), Krzysztof Gajewski i Sylwester Grąkowski (Gmina Waśniów), Wojciech Ślefarski (Gmina Zagnańsk).

Ad. 1

Posiedzenie Zgromadzenia otworzył Przewodniczący Zgromadzenia – p. K.Gajewski, a następnie powitał zebranych.

Ad. 2

Prowadzący stwierdził, że w posiedzeniu bierze udział 16 delegatów uprawnionych do głosowania, co stanowi kworum władne do podejmowania prawomocnych decyzji. Następnie prowadzący przedstawił porządek obrad. Nikt nie zgłosił uwag do porządku obrad w związku z tym został on poddany głosowaniu.

Zebrani jednogłośnie przyjęli porządek obrad.

Ad. 3

Zebrani przyjęli jednogłośnie protokół nr VI/01/2020 z posiedzenia Zgromadzenia z dnia 22 stycznia 2020 r. Z protokołem można było zapoznać się w biurze Związku.

Ad. 4

- a) W tym punkcie jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Zarządu Związku – p. Sławomir Kopacz. Zapoznał zebranych ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku za 2019 rok (kserokopia sprawozdania w załączniku do niniejszego protokołu). Następnie prowadzący obrady odczytał uchwałę 21/2020 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Związku za 2019 r. RIO pozytywnie zaopiniowało te sprawozdania (uchwała w załączniku).

Ponieważ nie było dyskusji w tym temacie, Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowanego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok wywołując kolejno każdego członka Zgromadzenia do oddania głosu. Zebrani jednogłośnie przyjęli przedstawioną uchwałę.

- b) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – p. Paweł Marwicki, przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Związku z wykonania budżetu za 2019 rok (w załączniku).

Przewodniczący Zarządu Związku wyjaśnił zebrany, skąd wzięła się nadwyżka w budżecie Związku wysokości 1 022 160,68 zł. Część, to różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami (861 413,97 zł), a pozostała część (160 746,71 zł) to nadwyżka z lat ubiegłych.

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał uchwałę nr 32/2020 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku z wykonania budżetu Związku za 2019 r. RIO pozytywnie zaopiniowała przedstawiony wniosek.

Ponieważ nie było dalszych głosów w dyskusji, prowadzący przedstawił projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Związku z wykonania budżetu Związku za 2019 rok, stosując podobną technikę oddawania głosów. Zebrani jednogłośnie przyjęli przedstawioną uchwałę.

Przewodniczący Zarządu Związku podziękował członkom Zarządu oraz pracownikom biura Związku za pracę, a także wszystkim Członkom Zgromadzenia za obdarzone zaufanie. Zwrócił uwagę na zgodną współpracę przedstawicieli innych gmin, nawet tych, które nie mogą uczestniczyć w realizowanych aktualnie przez Związek projektach.

- c) Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023 przedstawił Przewodniczący Zarządu Związku – p. Sławomir Kopacz. Zmianie ulegają: Planowane dochody bieżące w 2020 r. zwiększono o **634 277,00 zł**, jako wpływy wpłat z gmin Bieliny, Nowa Słupia, Łagów oraz dotację Wojewody Świętokrzyskiego na przewozy regionalne. Aktualne dochody bieżące stanowią kwotę **984 277,00 zł**. Dochody majątkowe na 2020 r. zostały pomniejszone o kwotę **658 941,71 zł** i stanowią kwotę **12 951 404,42 zł**. Zmiany zostały dokonane na skutek przeniesień w paragrafach dochodów majątkowych oraz wprowadzenia nadwyżki z lat ubiegłych.

Zwiększono dochody majątkowe w 2021 r. o kwotę **374 368,95 zł** i stanowią obecnie kwotę **11 665 197,73 zł**.

W roku 2020 zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości **350 000,00 zł** została zwiększona o kwotę **634 277,00 zł** i stanowią kwotę **984 277,00 zł**. Przeznaczenie kwot jest następujące::

- przewozy regionalne	- 634 277,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 201 873,08 zł;
- pozostałe zadania z działu - Turystyka	- 49 126,92 zł;
- promocja Związku	- 14 000,00 zł;
- rezerwa	- 20 000,00 zł;
- wydatki związane z ochroną środowiska	- 65 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie **24 901 174,91 zł** zwiększono do kwoty **25 456 361,90 zł**. Zmiany dotyczą kontynuacji projektów realizowanych przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2017-2021:

- **Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego – zachowanie i zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego i obiektów zabytkowych - Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze Gór Świętokrzyskich (2017-2021)** (Bieliny, Bodzentyn, Łagów, Nowa Słupia, Pawłów) – kwota do wydatkowania na 2020 rok – **3 695 687,63 zł** została zwiększona do kwoty **3 876 505,67 zł**.

W roku 2021 zaplanowano kwotę **1 280 107,28 zł**. Kwotę zwiększono do kwoty **1 606 475,23 zł**. - **Śladami kultury benedyktyńskiej (2017-2021)** (Bieliny, Bodzentyn, Łagów, Pawłów) – kwota do wydatkowania na 2020 rok – **9 914 658,50 zł**. Nie dokonano zmian.

W roku 2021 zaplanowano kwotę **10 010 721,50 zł**. Została ona zwiększona do kwoty **10 058 722,50 zł**.

Zebrani nie podjęli dyskusji w sprawie przedstawionych zmian. W związku z tym Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały, a następnie zarządził głosowanie. Zebrani jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie zmiany WPF na lata 2020-2023.

- d) Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Związku na 2020 r. przedstawił Przewodniczący Zarządu Związku. Zakres zmian został już przedstawiony przy zmianie WPF. Ponieważ nie było dyskusji w sprawie przedstawionych zmian, Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały oraz zarządził głosowanie. Zebrani jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie zmiany budżetu Związku na 2020 r.

Ad. 5

W tym punkcie głos zabierali:

- D.Skiba – zaprosił zebranych na spotkanie Rady Programowej ds. Rozwoju Marki Turystycznej Góry Świętokrzyskie, które odbędzie się dnia 14 lipca 2020 r. Poinformował, że takie spotkania będą mieć charakter cykliczny (w każdy drugi wtorek miesiąca);

- S.Kopacz – zaproponował, żeby organizując takie spotkania wysyłać zaproszenia drogą e-mailową do wszystkich członków Związku Gmin Gór Świętokrzyskich. Poinformował, że Rada Programowa ds. Rozwoju Marki Turystycznej Góry Świętokrzyskie skupia przedsiębiorców oraz samorządowców z terenu Gór Świętokrzyskich. Trwają dyskusje, jaki kierunek działań powinna przyjąć ta Rada. Związek Gmin Gór Świętokrzyskich zadeklarował się reprezentować Markę. W tym celu ogłoszone zostało postępowanie na stworzenie Programu Rozwoju Gór Świętokrzyskich. W postępowaniu wpłynęło 8 ofert. Postępowanie nie zostało jeszcze rozstrzygnięte. Zarząd Związku czyni starania, aby działania podejmowane przez Markę Gór Świętokrzyskich włączyć do OSI Góry Świętokrzyskie. Poinformował także zebranych, że trwa proces przebudowy strony internetowej Związku, w związku z tym prosi przedstawicieli gmin o przesyłanie informacji na temat każdej z gmin w celu zamieszczenia ich na nowej stronie oraz zgodę na przetwarzanie zdjęć. NFOŚiGW ogłosił konkurs na odwierty mające na celu zbadania możliwości pozyskania wód geotermalnych. Zarząd Związku rozeznaje możliwości włączenia się Związku do tego konkursu;
- K.Gajewski – poinformował, że trwa rozeznanie konkursu ogłoszonego przez Ministra Klimatu związanego z działaniami dotyczącymi ochrony klimatu. Maksymalna kwota dofinansowania tego projektu to 800 tys. zł do 2024 r. Koszty kwalifikowalne stanowią 100%;
- C.Błach – zapytał, w jaki sposób będą ewentualnie rozdysponowywane pieniądze pozyskane z Ministerstwa Klimatu;
- S.Kopacz – odpowiedział, że są to projekty tzw. miękkie. Nie są związane z żadnym działaniem inwestycyjnym. Zarząd rozeznaje sytuację, w jaki sposób Związek mógłby się włączyć w te działania;
- K.Gajewski – działania obejmujące ten konkurs mają polegać m.in. na budowie ścieżek edukacyjnych, fontann napowietrzających wodę, itp. Związek może zlecić przygotowanie takiego wniosku odpowiedniej firmie. Działania mogłyby obejmować wszystkie gminy Związku. Proponuje zaprosić eksperta, który przedstawiłby możliwości pozyskania środków w tym zakresie;
- S.Kopacz – Zarząd Związku przeanalizuje możliwość napisania takiego wniosku pod względem formalnym. Czy jesteśmy w stanie sami napisać taki wniosek, czy musimy do tego wykorzystać firmę zewnętrzną. Gminy zostaną poinformowane, jeśli pozyskamy więcej informacji na ten temat;
- M.Sikorski – zapytał, czy są jakieś bardziej szczegółowe informacje w sprawie projektu odwiertów geotermalnych;
- S.Kopacz – projekt dotyczy próbnych odwiertów. Należy wcześniej rozpoznać, czy takie działanie będzie opłacalne dla gmin. Program wymaga głębszego rozeznania począwszy od dokumentacji;
- Zebrani konsultowali się także w sprawie organizacji tegorocznych dożynek przez Gminy Związku. Żadna gmina nie organizuje w tym roku imprez związanych z dożynkami. Ma to mieć jedynie charakter kościelny.

Ad.6

Ponieważ porządek obrad został wyczerpany, Przewodniczący obrad zakończył posiedzenie Zgromadzenia.

Protokołował:



Zatwierdził:

Krzysztof Gajewski

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Związku Gmin Gór Świętokrzyskich