

**Protokół Nr 1**  
**z posiedzenia Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej**  
**kadencji 2018-2023 z dnia 31 stycznia 2019 roku.**

Obrady otworzył i im przewodniczył Pan Grzegorz Dziubek Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej poprzedniej kadencji, serdecznie powitał wszystkich członków Zgromadzenia kadencji 2018-2023 pogratulował wszystkim samorządowcom wyboru informując, iż otrzymali mandat zaufania od swoich mieszkańców. Realizując obowiązki statutowe ZGZW poinformował, iż dziś spotykamy się po raz pierwszy. Gminy zrzeszone w ZGZW podjęły uchwały i wytypowały swoich przedstawicieli, tylko jedna Gmina nie podjęła jeszcze uchwały wytypują swoich przedstawicieli na sesji na początku lutego br. jest quorum i można podejmować stosowne uchwały zaproponowane w porządku obrad. W dalszej części obrad zostaną wyłonione nowe władze ZGZW.

Pan Przewodniczący – stwierdził, iż w dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 12 członków zgodnie z listą obecności, obrady są prawomocne.

**Do punktu 2**

Pan Przewodniczący – poinformował, iż porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniach, czy są uwagi bądź propozycje do porządku obrad, uwag i propozycji nie wniesiono przystąpiono do głosowania nad przyjęciem porządku obrad.

Głosowanie: 12 głosów „za” (jednogłośnie) porządek obrad został przyjęty.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i przyjęcie projektów uchwał w sprawach:
  - a) wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku
  - b) wyboru Zarządu Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej
  - c) wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku
  - d) wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku i Sekretarza
  - e) powołanie Komisji Rewizyjnej
  - f) powołanie Skarbnika Związku
  - g) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2019-2022
  - h) uchwalenia budżetu Związku na 2019 rok
  - i) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Włoszczowskiemu.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie obrad.

**Do punktu 3**

Rozpatrzenie i przyjęcie projektów uchwał

***a) wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku***

Pan Przewodniczący – poinformował, iż wyboru należy dokonać w trybie jawnym, może ktoś z państwa chciałby przewodniczyć w Zgromadzeniu, w poprzedniej kadencji przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej we Włoszczowie Grzegorz Dudkiewicz .

Pan Przewodniczący – poprosił o zgłaszanie kandydatur.

Pan Andrzej Walasek Wójt Gminy Moskorzew zgłosił kandydaturę Pana Grzegorza Dudkiewicza Przewodniczącego Rady Miejskiej we Włoszczowie, który wyraził zgodę, więcej kandydatur nie zgłoszono.

Pan Przewodniczący – poddał pod głosowanie zgłoszoną kandydaturę Pan Grzegorza Dudkiewicza.

Głosowanie nad przyjęciem kandydatury 11 głosów „za”, 1 głos wstrzymujący kandydatura została przyjęta.

Pan Przewodniczący Grzegorz Dziubek pogratulował nowo wybranemu Przewodniczącemu Zgromadzenia ZGZW Grzegorzowi Dudkiewiczowi, który podziękował wszystkim za obdarowanie jego osoby zaufaniem i powierzenia funkcji Przewodniczącego.

Pan Przewodniczący Grzegorz Dziubek – odczytał treść uchwały, a po jej odczytaniu przystąpiono do głosowania.

W wyniku głosowania Zgromadzenie Związku 11 głosami „za”, 1 głos wstrzymujący podjęło uchwałę **Nr I/1/2019** w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku.

***b) wyboru Zarządu Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej***

Pan Przewodniczący Zgromadzenia – poinformował, iż w skład Zarządu ZGZW wchodzi Burmistrz Gminy Włoszczowa oraz Wójtowie Gmin wchodzących w skład Związku.

Skład osobowy Zarządu:

1. Dziubek Grzegorz
2. Gliściński Ireneusz
3. Pałka Rafał
4. Piekarski Tadeusz
5. Herej Stanisław
6. Walasek Andrzej

Pan Przewodniczący Zgromadzenia – poddał pod głosowanie przyjęcie składu osobowego Zarządu ZGZW.

Głosowanie : 12 głosów „za” (jednogłośnie) skład osobowy został przyjęty.

Pan Przewodniczący Zgromadzenia – odczytał treść uchwały, a po jej odczytaniu przystąpiono do głosowania.

W wyniku głosowania Zgromadzenie Związku 12 głosów „za” podjęło uchwałę **Nr I/2/2019** w sprawie wyboru Zarządu Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej.

***c) wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku***

Pan Przewodniczący Zgromadzenia – poinformował do tej pory wybory były wyborami jawnymi , natomiast wybór Przewodniczącego Zarządu Związku odbędzie się w głosowaniu tajnym w związku z tym należy powołać trzy osobową Komisję Skrutacyjną.

Powołano Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Roman Sybis - przewodniczący
2. Tomasz Szczerba - członek
3. Robert Suliga - członek

Pan Przewodniczący Zgromadzenia – poprosił o zgłaszanie kandydatur – zgłosił kandydaturę Pana Grzegorza Dziubka, który wyraził zgodę, więcej kandydatur nie zgłoszono.

Pan Przewodniczący Zgromadzenia – ogłosił 10 minutową przerwę w obradach aby Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania.

Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania i przeprowadziła wybory.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Roman Sybis odczytał protokół z przeprowadzonych wyborów, w wyniku tajnego głosowania Pan Grzegorz Dziubek otrzymał 11 głosów „za”, 1 głos wstrzymujący i Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr **I/3/2019** w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku.

Pan Przewodniczący Zarządu Grzegorz Dziubek podziękował za wybór jego osoby do sprawowania funkcji Przewodniczącego Zarządu Związku.

#### ***d) wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku***

Pan Przewodniczący Zarządu Związku Grzegorz Dziubek zaproponował i zawniósł kandydaturę Pan Rafała Pałki Wójta Gminy Kluczewsko, który wyraził zgodę.

Pan Przewodniczący Zarządu – poinformował, iż zgodnie ze Statutem Związku należy wybrać również z grona członków Zarządu Sekretarza.

Pan Przewodniczący Zarządu - zaproponował aby Sekretarzem został Pan Andrzej Walasek Wójt Gminy Moskorzew, który wyraził zgodę.

Pan Przewodniczący Zgromadzenia – odczytał treść uchwały, a po jej odczytaniu przystąpiono do głosowania.

W wyniku głosowania Zgromadzenie Związku 12 głosami „za” (jednogłośnie) podjęło uchwałę Nr **I/4/2019** w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku i Sekretarza Zarządu.

W trakcie trwania obrad na salę przybył wcześniej nieobecny pan Jarosław Dominik Wójt Gminy Radków od tej chwili Zgromadzenie obraduje w 13 osobowym składzie.

#### ***e) powołanie Komisji Rewizyjnej***

Pan Przewodniczący Zgromadzenia – poprosił o zgłaszanie kandydatur na członków Komisji Rewizyjnej.

Zgłoszono następujące kandydatury:

1. Dariusz Gieroń
2. Sebastian Kosowski
3. Tomasz Szczerba

Kandydaci wyrazili zgodę.

Pan Przewodniczący Zgromadzenia– odczytał treść uchwały, a po jej odczytaniu przystąpiono do głosowania.

W wyniku głosowania Zgromadzenie Związku 13 głosami „za” (jednogłośnie) podjęło uchwałę Nr **I/5/2019** w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

#### ***f) powołanie Skarbnika Związku***

Pan Przewodniczący Zgromadzenia – poinformował, iż do tej pory obsługę księgową Związku bardzo dobrze prowadziła Pani Małgorzata Kłapa, zapytał Panią Małgorzatę czy wyraża zgodę na dalsze prowadzenie obsługi księgowej Związku. Pani Małgorzata Kłapa wyraziła zgodę na prowadzenie w dalszym ciągu obsługę księgową Związku.

Pan Przewodniczący Zgromadzenia - poddał pod głosowanie kandydaturę Pani Małgorzaty Kłapa na Skarbnika Związku.

Głosowanie: 13 głosów „za” kandydatura została przyjęta.

Pan Przewodniczący – odczytał treść uchwały, a po jej odczytaniu przystąpiono do głosowania. W wyniku głosowania Zgromadzenie Związku 13 głosami „za” (jednogłośnie) podjęło uchwałę **Nr I/6/2019** w sprawie powołania Skarbnika Związku.

***g) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2019-2022***

Pani Małgorzata Kłapa Skarbnik Związku – przedstawiła projekt uchwały.

Pan Przewodniczący Zgromadzenia – odczytał treść uchwały, a po jej odczytaniu przystąpiono do głosowania.

W wyniku głosowania Zgromadzenie Związku 13 głosami „za” (jednogłośnie) podjęło uchwałę **Nr I/7/2019** w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2019 - 2022.

***h) uchwalenia budżetu Związku na 2019 rok***

Pani Małgorzata Kłapa Skarbnik Związku – przedstawiła projekt uchwały.

Pan Przewodniczący Zgromadzenia – odczytał treść uchwały, a po jej odczytaniu przystąpiono do głosowania.

W wyniku głosowania Zgromadzenie Związku 13 głosami „za” (jednogłośnie) podjęło uchwałę **Nr I/8/2019** w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2019 rok.

***i) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Włoszczowskiego***

Pani Małgorzata Kłapa Skarbnik Związku – przedstawiła projekt uchwały.

Pan Przewodniczący Zgromadzenia – odczytał treść uchwały, a po jej odczytaniu przystąpiono do głosowania.

W wyniku głosowania Zgromadzenie Związku 13 głosami „za” (jednogłośnie) podjęło uchwałę **Nr I/9/2019** w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Włoszczowskiemu.

**Do punktu 4**

***Sprawy różne***

Pani Katarzyna Standerska kierownik Centrum Aktywności Lokalnej we Włoszczowie poinformowała, iż Centrum pomaga organizacjom w ramach środków finansowych zewnętrznych. Obecnie działa 35 organizacji w tym 4 organizacje spoza Powiatu Włoszczowskiego. Zwróciła się z prośbą do przedstawicieli Gmin aby objąć opieką małe organizacje pozarządowe głównie chodzi o OSP, które mają obowiązek składania deklaracji CIT, w biurze pracują dwie osoby i nie są w stanie na czas udzielić pomocy wszystkim organizacjom gdyż wykonuje się również prace w innym rejonie poza Powiatem Włoszczowskim, każda organizacja aby mogła złożyć deklarację CIT musi mieć wyrobiony podpis kwalifikowany lub zanieść dokumenty do biura rachunkowego do zaksięgowania gdyż sporo jednostek OSP przeszło do prowadzenia księgowości poprzez zawarte umowy z biurem rachunkowym. Na obecną chwilę nie ma takiej możliwości aby dokument CIT złożyć w Urzędzie Skarbowym w wersji papierowej musi być wysłany drogą elektroniczną. Wiele małych organizacji nie przeszło na uproszczoną rachunkowość i tu się pojawia kolejny ważny obowiązek to jest składanie sprawozdań finansowych jeśli nie prowadzą działalności gospodarczej na takim składanym dokumencie musi być zatwierdzony podpisem elektronicznym zaufanym bądź kwalifikowanym trudno sobie wyobrazić, że np. cały 9 osobowy Zarząd OSP

założy podpis kwalifikowany lub podpis zaufania. Osoby starsze zarządzające OSP nie mające styczności z komputerem będą wymagały pomocy przy założeniu podpisu elektronicznego i na pewno te małe organizacje czy też OSP zwrócą się o pomoc do Gmin. Przy uproszczonej rachunkowości przy złożeniu deklaracji CIT można skorzystać z uprzejmości osoby, która posiada podpis kwalifikowany tylko jest pytanie czy się podpisze pod dokumentem, którego nie sporządziła. W takiej sytuacji najprostszym rozwiązaniem byłoby zwrócenie się do biura rachunkowego. Sprawozdania należy składać do dnia 31 marca 2019 roku. Kilka organizacji zrzeszonych w Centrum Aktywności Lokalnej zostaną obsłużone natomiast będzie problem z pozostałymi nie zrzeszonymi organizacjami na pewno będą się zwracały do Gminy o udzielenie pomocy. W Gminie Włoszczowa są 23 organizacje, Gmina Moskorzew 4 organizacje w tym 2 OSP i Mękarzów, Gmina Secemin Wałkonowy 1 organizacja pomoc z CAL-u otrzymają, ale pozostaje jeszcze wiele organizacji, które może jeszcze nie wiedzą, że jest taki obowiązek składania deklaracji i sprawozdań musi być parafowanych podpisem elektronicznym.

Dariusz Gieroń – poinformował, iż należałoby Statut Związku uaktualnić zmieniała się ustawa o samorządzie gminnym kadencja trwa 5 lat.

Pan Przewodniczący Zgromadzenia – podziękował wszystkim za udział w dzisiejszym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej i zamknął obrady.

Protokołował  
Miroslaw Witkowicz

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA  
Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej  
Grzegorz Dudkiewicz