

Protokół Posiedzenia  
Zarządu Związku Międzygminnego  
„Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT”  
odbytego w dniu 24 marca 2009 roku.

Posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” zostało otwarte przez Przewodniczącego Zarządu – Dorotę Krystynę Lew, która powitała członków Zarządu i przedstawiła porządek obrad posiedzenia.

W posiedzeniu Zarządu wzięli również udział: Maciej Augustyniak – Dyrektor Biura Związku.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Przystąpiono do punktu 3 i 4 porządku obrad:

Proponowany porządek obrad został przedstawiony przez Przewodniczącą Zarządu. Zarząd Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia przedstawiony przez Przewodniczącego Zarządu – Dorotę Krystynę Lew.

Porządek obrad posiedzenia przedstawiał się w sposób następujący:

1. Rejestracja uczestników obrad Zarządu Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”.
2. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Zarządu Związku.
3. Przedstawienie przez Przewodniczącego Zarządu Związku porządku obrad.
4. Przyjęcie przez obecnych porządku obrad.
5. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia Zarządu Związku w dniu 20 lutego 2009r.
6. Przyjęcie zmiany programu obrad Zgromadzenia poprzez rozdzielenie zmiany statutu na 2 części.
7. Przyjęcie projektów uchwał :
  - w sprawie zmiany uchwały nr 44/XIX/08 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie: projektu zmian w Statucie Związku oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Związku,
  - podjęcie uchwały w sprawie projektu zmian w Statucie Związku oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Związku.
8. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zmian w planie finansowym Związku na rok 2009.
9. Podpisanie umowy 3-stronnej na opracowanie związkowego planu gospodarki odpadami, regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz programu edukacji ekologicznej.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zakończenie obrad Zarządu.

Przystąpiono do punktu 5 porządku obrad:

Do przedstawionego protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT” odbytego w dniu 24 marca 2009r. uwag nie wniesiono.

Zarząd Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT” jednogłośnie przyjął protokół z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 24 marca 2009r.

Przystąpiono do punktu 6 porządku posiedzenia:

Maciej Augustyniak przedstawił projekt rozdzielenia zmiany statutu na 2 niezależne uchwały. Pierwsza z uchwał dokonywałaby zmiany w zasadzie wyłączenie §3 Statutu określającego listę uczestników. Druga uchwała wprowadzałaby wszelkie pozostałe zmiany. Takie rozwiązanie niwelowałoby ryzyko odrzucenia zmiany statutu na szczeblu MSWiA. Z kolei wadą byłoby powstanie niejasnej sytuacji, w której mielibyśmy do czynienia z 3 odrębnymi uchwałami o zmianie statutu.

Zarząd Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT” jednogłośnie odrzucił propozycję rozdzielenia zmiany statutu na 2 odrębne uchwały i tym samym zdecydował o pozostawieniu projektu uchwały Zgromadzenia zmieniającej uchwałę o zmianie statutu i przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Związku.

Przystąpiono do punktu 7 porządku posiedzenia:

W konsekwencji rozstrzygnięcia podjętego w pkt 6. Zarząd nie przystąpił do prac nad projektami uchwał – uznając je jako bezprzedmiotowe.

Przystąpiono do punktu 8 porządku posiedzenia, w którym Maciej Augustyniak przedstawił projektu chwały Zarządu w sprawie zmian w planie finansowym Związku na rok 2009. Konieczność dokonania zmiany wynika z faktu obowiązku wniesienia na rzecz Gminy Czempin podatku rolnego za z tytułu nieruchomości w Piotrowie Pierwszym.

Zarząd Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT” jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 3/2009 w sprawie zmian w planie finansowym Związku na rok 2009.

Przystąpiono do punktu 9, w którym przedstawiciele (Przewodnicząca Zarządu oraz Z-ca przewodniczącej Zarządu) Zarządu Związku podpisali w imieniu Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT” wcześniej wynegocjowaną umowę 3-stronną na opracowanie związkowego planu gospodarki odpadami, regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz programu edukacji ekologicznej

Przystąpiono do pkt 10 i 11 porządku obrad, gdzie wobec wyczerpania tematyki obrad zakończono posiedzenie Zarządu Związku.

Protokołował:  
M. Augustyniak

Przewodniczący Zarządu Związku

Dorota Krystyna Lew

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Dorota Krystyna Lew