

Protokół Posiedzenia
Zarządu Związku Międzygminnego
"Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT"
odbytego w dniu 21.10.2011 roku.

Posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT" zostało otwarte przez Przewodniczącego Zarządu – Dorotę Lew-Pilarską, 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 Przewodniczącą Zarządu – Dorotę Lew-Pilarską.

Porządek obrad posiedzenia przedstawiał się w sposób następujący:

1. Rejestracja uczestników obrad Zarządu Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”.
2. Otwarcie obrad przez Przewodniczącą Zarządu Związku.
3. Przedstawienie przez Przewodniczącą Zarządu Związku porządku obrad.
4. Przyjęcie przez obecnych porządku obrad.
5. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia Zarządu Związku w dniu 13.09.2011r.
6. Uchwała Zarządu Związku w sprawie zmian w planie finansowym Związku na rok 2011,
7. Oferta na opracowanie ekspertyzy dot. przygotowania Związku do przejęcia obowiązków wynikających z nowelizacji przepisów,
8. Kalkulacja ceny za odpady na rok 2012 złożona przez SELEKT Sp. z o.o.
9. Omówienie projektu Aneksu do Załącznika Nr 3 umowy w sprawie powierzenia zadania własnego z dnia 20.05.2008 r. dot. procedury dokonywania zmiany ceny.
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 13.09.2011r. nie wniesiono uwag.

Zarząd Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT” jednogłośnie przyjął protokół z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 13.09.2011r.

Przystąpiono do punktu 6 porządku posiedzenia:

Maciej Augustyniak przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów-Selekt" na rok 2011

Zarząd Związku podjął Uchwałę Nr 4/2011 w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów-Selekt" na rok 2011, która stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

Przystąpiono do punktu 7 porządku posiedzenia:

Maciej Augustyniak przedstawił ofertę na opracowanie ekspertyzy dot. przygotowania Związku do przejęcia obowiązków wynikających z nowelizacji przepisów.

Zarząd Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT” polecił dyrektorowi Biura pozyskanie konkurencyjnej firmy i wybranie korzystniejszej oferty, przy czym opracowanie ma zawierać także projekt zmian statutu w przypadku stwierdzenia takiej konieczności.

Przystąpiono do punktu 8 porządku posiedzenia:

Maciej Augustyniak przedstawił kalkulację ceny za odpady na rok 2012 złożoną przez SELEKT Sp. z o.o. oraz szczegółową korespondencję z Zarządem spółki przedmiotowym zakresie.

Zarząd Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT” jako niedopuszczalne uznał stanowisko zarządu spółki polegają na odmowie udostępnienia materiałów źródłowych, na podstawie których wykonana została kalkulacja. Zarząd polecił dyrektorowi Biura zorganizowanie obrad Zarządu w siedzibie spółki w Piotrowie Pierwszym, którego głównym punktem porządku obrad będzie kalkulacja ceny za odpady na rok 2012.

Przystąpiono do punktu 9 porządku posiedzenia:

Zarząd Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT” zapoznał się z projektem Aneksu do Załącznika Nr 3 umowy w sprawie powierzenia zadania własnego z dnia 20.05.2008 r. dot. procedury dokonywania zmiany ceny i postanowił o jego podpisaniu.

W punkcie 9 i 10 porządku posiedzenia wobec wyczerpania porządku obrad zakończono posiedzenie Zarządu Związku.

Protokołował:
M. Augustyniak



Przewodniczący Zarządu Związku

Dorota Lew-Piłarska

