

Protokół Posiedzenia
Zarządu Związku Międzygminnego
„Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT”
odbytego w dniu 12 grudnia 2014 roku o godz. 9.00 w Czempiniu.

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

W posiedzeniu Zarządu wziął również udział Bogusław Baraniak – Dyrektor Biura Związku oraz Pani Justyna Sobczyk – Główny Księgowy Związku.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Proponowany porządek obrad został przedstawiony przez Przewodniczącą Zarządu.

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 z dnia 21. 11. 2014r.
6. Omówienie ceny na bramie na rok 2015.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie obrad Zarządu

Przystąpiono do punktu 4 porządku obrad posiedzenia:

Zarząd Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” jednogłośnie przyjął porządek obrad.

Przystąpiono do punktu 5 porządku obrad posiedzenia:

Do przedstawionego protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” odbytego w dniu 21.11. 2014 r. nie wniesiono uwag.

Zarząd Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” jednogłośnie przyjął protokół z posiedzenia Zarządu Związku odbytego w dniu 21.11.2014 r.

Przystąpiono do punktu 6 porządku obrad posiedzenia:

Zarząd Związku zapoznał się z dostarczoną w dniu 2.12.2014r. przez Toensmeier Selekt Spółka z o.o. z Piotrowa Pierwszego kalkulacją ceny na bramie na rok 2015.

Dostarczona kalkulacja została wcześniej drogą elektroniczną wysłana do wszystkich członków Zarządu.

Zgodnie z załącznikiem nr 3 pkt.2 i 3 do umowy powierzenia zadania własnego oraz zgodnie z pismem Związku z dnia 31.10.2014r. skierowanym do Spółki Toensmeier Selekt Sp. z o.o., w/w firma nie przedstawiła żadnych objaśnień dotyczących zmian poszczególnych składowych wpływających na wysokość ceny.

W wyniku telefonicznych ustaleń, postanowiono na dzisiejsze spotkanie zaprosić p. Macieja Ostrowskiego, biegłego rewidenta, Prezesa Zarządu firmy Idea Audyt Sp. z o.o. Na posiedzenie przybyli zaproszeni wcześniej przedstawiciele spółki Toesmeier Selekt z Piotrowa Pierwszego: Pan Bartosz Lewandowski, Pan Dariusz Buchwald oraz Pani Paulina Kałużna-Surpel. W wyniku rozmów, przy pełnej akceptacji obu stron, powołano Biegłego Rewidenta, Pana Macieja Ostrowskiego Prezesa Zarządu firmy Idea Audyt Sp. z o.o. w celu weryfikacji przedstawionej kalkulacji ceny za przyjęcie na bramie 1 Mg odpadów komunalnych.

Przystąpiono do punktu 7 porządku obrad, gdzie wobec wyczerpania porządku obrad zakończono posiedzenie Zarządu Związku.

Protokołował:


B. Baraniak

Przewodniczący Zarządu Związku


Dorota Lew-Pilarska