

Protokół Posiedzenia  
Zarządu Związku Międzygminnego  
„Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT”  
odbytego w dniu 28 października 2015 roku o godz. 12,00 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 16.09. 2015 r.
6. Uchwała Zarządu Związku w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2015.
7. Podjęcie uchwały Zarządu Związku w sprawie projektu planu finansowego na rok 2016.
8. Podjęcie uchwały Zarządu Związku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2019.
9. Posumowanie rozmów dotyczących renegotjacji umowy „Powierzenia zadania własnego z dnia 20 maja 2008 roku.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. 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 16.09. 2015 r. nie wniesiono uwag.

Zarząd Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” jednogłośnie przyjął protokół z posiedzenia Zarządu Związku odbytego w dniu 16.09.2015 r.

### **Przystąpiono do punktu 6 porządku obrad posiedzenia:**

Pani Justyna Sobczyk – Główny Księgowy Związku przedstawiła projekt zmian w planie finansowym na rok 2015. Zarząd związku po zapoznaniu się ze zmianami w planie finansowym polegającymi na przesunięciu środków pomiędzy działami jednogłośnie podjął uchwałę Nr 7/2015.

### **Przystąpiono do punktu 7 porządku obrad:**

Zarząd Związku szczegółowo zapoznał się z projektem uchwały Zarządu Związku w sprawie projektu planu finansowego Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” przedstawionym przez p. Justynę Sobczyk – Głównego Księgowego Związku, która udzieliła szczegółowych informacji.

Nie wniesiono żadnych uwag.

Zarząd Związku jednogłośnie podjął uchwałę Nr 8/2015 w sprawie projektu planu finansowego Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” na rok 2016.

Zarząd Związku podjął decyzję o obniżeniu od nowego roku składki członkowskiej z 4 na 2 zł.

Przewodnicząca Zarządu Związku została zobowiązana do przygotowania w tej sprawie uchwały na najbliższe Zgromadzenie Związku.

### **Przystąpiono do punktu 8 porządku obrad:**

Zarząd Związku szczegółowo zapoznał się z projektem uchwały Zarządu Związku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2019 przedstawionym przez Głównego Księgowego Związku p. Justynę Sobczyk, która udzieliła szczegółowych niezbędnych wyjaśnień.

Nie wniesiono żadnych uwag.

Zarząd Związku jednogłośnie podjął uchwałę Nr 9/2015 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” na lata 2016 -2019.

### **Przystąpiono do punktu 9 porządku obrad:**

Zarząd Związku przeprowadził dalsze dyskusje na temat zapisów do zmiany umowy „Powierzenia zadania własnego z dnia 28 maja 2008 roku:

- usunięcie z kalkulacji należności za zakup surowców wtórnych;
- określenie marży na poziomie 11%;
- przesłanie zapytania drogą mailową w sprawie wyjaśnienia i udokumentowania kosztów SAPP-a. Według Zarządu obecne koszty są najprawdopodobniej zawyżone;
- obligatoryjne przedstawienie do kalkulacji matrycy kont.

### **Przystąpiono do punktu 10 porządku obrad:**

Przewodnicząca Zarządu przedstawiła problem jaki pojawił się przy nowelizacji WPGO dla Województwa Wielkopolskiego. Dotyczy to gm. Dolsk. W tej sprawie w dniu 29.10.br. jedzie wspólnie z Burmistrzem Gminy Dolsk na spotkanie z dyrektorem Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

Zarząd Związku podjął decyzję o przyznaniu nagrody dla Głównego Księgowego Związku za wkład pracy przy renowacji umowy z firmą TEW.

Wstępnie ustalono, że Walne Zgromadzenie Związku odbędzie się na przełomie listopada – grudnia br.

Na najbliższy Zarząd Związku mają zostać przygotowane następujące projekty uchwał:

- o zmianie składek członkowskich;

- o zmianie stawki opłaty za odpady zmieszane;
- ryczałt za domki letniskowe.

Zarząd Związku podjął uchwałę Nr 9/1/2015 w sprawie upoważnienia pracowników Biura Związku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.

**Przystąpiono do punktu 11 porządku obrad,** gdzie wobec wyczerpania porządku obrad zakończono posiedzenie Zarządu Związku.

Protokołował:

  
B. Baraniak

Przewodniczący Zarządu Związku

  
Dorota Lew-Pilarska