

Protokół Posiedzenia
Zarządu Związku Międzygminnego
„Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT”
odbytego w dniu 22 sierpnia 2018 roku 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.

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 6.08.2018r i 8.08.2018r.
6. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” na rok 2018.
7. Uchwała w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” za I półrocze 2018 roku.
8. Przyjęcie projektu zmian w Statucie Związku oraz przyjęcie jednolitego tekstu Statutu Związku.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. 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 przedstawionych protokołów z poprzednich posiedzeń Zarządu Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” odbytych w dniach 6.08.2018 r. i 8.08.2018r nie wniesiono uwag.

Zarząd Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” jednogłośnie przyjął protokoły z posiedzeń Zarządu Związku odbytych w dniach 6.08.2018r. i 8.08.2018r.

Przystąpiono do punktu 6 porządku obrad posiedzenia:

Członkowie Zarządu Związku zapoznali się z projektem uchwały w sprawie zmian w planie Finansowym Związku na rok 2018. Szczegółowych wyjaśnień udzieliła Pani Justyna Sobczyk - Główny Księgowy Związku. Nie wniesiono uwag.

Zarząd Związku podjął Nr 9/2018 w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT na rok 2018.

Przystąpiono do punktu 7 porządku obrad posiedzenia,

Członkowie Zarządu Związku zapoznali się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu oraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku za I półrocze 2018r.

Szczegółowych wyjaśnień udzieliła Pani Justyna Sobczyk – Główny Księgowy Związku.

Nie wniesiono żadnych uwag.

Zarząd Związku podjął uchwałę Nr 10/2018 w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy

Finansowej Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”
za I półrocze 2018 roku.

Przystąpiono do punktu 8 porządku obrad, na którym Przewodniczący Zarządu Związku Pani Dorota Lew- Pilarska omówiła propozycje zmian w Statucie Związku wynikające ze zmian przepisów prawnych. Zarząd Związku uzgodnił wszystkie zmiany i podjął jednogłośnie uchwałę Nr 11/2018 w sprawie: zmian w Statucie Związku oraz przyjęcia projektu jednolitego tekstu Statutu Związku.

Przystąpiono do punktu 9 porządku obrad, na którym Pani Dorota Lew-Pilarska Przewodniczący Zarządu Związku przedstawiła treść pisma, jakie wpłynęło do Związku w dniu 18.08.br. od Pana Bernda Ranneberga. Zapoznała również Zarząd Związku z pismem z dnia 20.08.br. skierowanego do Związku od Członka Zarządu firmy Tonsmeier Selekt Sp. z o.o. w sprawie wyznaczenia biegłego do weryfikacji kalkulacji ceny. Firma Tonsmeier Selekt Sp. z o.o. w swoim piśmie wskazuje do weryfikacji kalkulacji ceny biegłą, która brała czynny udział przy tworzeniu kalkulacji ,co jest niedopuszczalne.
W związku z powyższym zdecydowano o skierowaniu pisma do firmy wyrażającego brak akceptacji.

Przystąpiono do punktu 10 porządku obrad, gdzie wobec wyczerpania porządku obrad zakończono posiedzenie.

Protokołował

B. Baraniak

Przewodniczący Zarządu Związku

Dorota Lew-Pilarska