

Protokół Posiedzenia
Zarządu Związku Międzygminnego
„Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT”
odbytego w dniu 7 grudnia 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 26.11.2018r.
6. Projekt uchwały Zarządu Związku w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” na rok 2018r.
7. Przyjęcie projektów uchwał Zgromadzenia Związku w sprawach:
 - zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” na rok 2018.
 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” na lata 2019 – 2022.
 - wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”.
 - powołanie członków Zarządu Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”.
 - powołania Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”.
 - powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. 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 26.11.2018r. nie wniesiono uwag.

Zarząd Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” jednogłośnie przyjął protokół z posiedzenia Zarządu Związku odbytego w dniu 26.11.2018r.

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 jednogłośnie podjął uchwałę Nr 19/2018 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 projektami uchwał Zgromadzenia Związku w sprawach:

- zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” na rok 2018.
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” na lata 2019 – 2022.
- wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”.
- powołania członków Zarządu Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów „SELEKT”.
- powołania Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”.
- powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”.

Członkowie Zarządu Związku postanowili przedłożone projekty uchwał skierować na Zgromadzenie Związku.

Przystąpiono do punktu 8 porządku obrad, na którym Członkowie Zarządu Związku omówili pismo Tonsmeier Selekt z dnia 22 listopada 2018 roku, które wpłynęło do Biura Związku w dniu 27.11.2018 roku. Zarząd Związku postanowił zaakceptować zaproponowane w piśmie warunki współpracy pomiędzy Związkiem a firmą Toensmeier Selekt.

Przystąpiono do punktu 9 porządku obrad, gdzie wobec wyczerpania porządku obrad zakończono posiedzenie.

Protokołował:

B. Baraniak

Przewodniczący Zarządu Związku


Dorota Lew-Pilarska