

**Protokół LI Posiedzenia  
Zgromadzenia Związku Międzygminnego  
„Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”  
odbytego w dniu 28 maja 2014 roku**

Pięćdziesiąte Pierwsze Posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” rozpoczęło się rejestracją uczestników – członków Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”.

Uczestnicy osobiście podpisywali listę obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

**Do punktu 2 i 3 porządku obrad:**

Obrady otworzył *Przewodniczący Zgromadzenia Związku – Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk – Henryk Litka* i na protokolanta obrad wyznaczył Izabelę Urban, która podjęła protokołowanie obrad.

**Do punktu 4 porządku obrad:**

*Przewodniczący Zgromadzenia Związku – Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk – Henryk Litka* stwierdził prawidłowość zwołania Pięćdziesiątego Pierwszego Posiedzenia Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT”, które zostało zwołane zgodnie ze Statutem. Do prawidłowości zwołania uwag nie wniesiono.

*Przewodniczący Zgromadzenia Związku – Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk – Henryk Litka* stwierdził, iż aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 12 uprawnionych członków Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”.

**Do punktu 5 porządku obrad:**

*Przewodniczący Zgromadzenia Związku – Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk – Henryk Litka*, zgodnie z wnioskiem Zarządu, zaproponował rozszerzenie porządku obrad o dodanie po pkt 8 proponowanego porządku obrad punktu:

- 8h podjęcie uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Związkiem Międzygminnym "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT" z siedzibą w Czempiniu, a Związkiem Międzygminnym "Czysty Region" z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu oraz upoważnienia Zarządu Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT" do podpisania stosownego porozumienia.

**Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” w obecności 12 członków Zgromadzenia w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęło wniosek o rozszerzenie porządku obrad.**

Wniosek Zarządu Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” w sprawie wprowadzenia zmian do porządku obrad stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.

Porządek obrad Pięćdziesiątego Pierwszego Posiedzenia Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” przedstawiał się w sposób następujący:

1. Rejestracja uczestników obrad LI Posiedzenia Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”.
2. Otwarcie obrad przez Prowadzącego obrady Zgromadzenia
3. Wyznaczenie przez Przewodniczącego Zgromadzenia - Protokolanta obrad.
4. Stwierdzenie przez Przewodniczącego Zgromadzenia prawidłowości zwołania LI Posiedzenia Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”.
5. Przedstawienie przez Przewodniczącego Zgromadzenia Związku porządku obrad.
6. Przyjęcie przez obecnych porządku obrad.
7. Przyjęcie protokołu L Posiedzenia Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Związku wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Związku za 2013 rok:
  - a) przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego;
  - b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Związek sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu i informacji o stanie mienia komunalnego;
  - c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Związku w sprawie wykonania planu finansowego Związku za 2013 rok wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Związku z tytułu wykonania planu finansowego Związku za 2013 rok;
  - d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Związku wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Związku z tytułu wykonania planu finansowego Związku za 2013 rok;
  - e) dyskusja – ocena wykonania planu finansowego Związku za 2013 rok;
  - f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok;
  - g) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT" w Czempiniu za 2013 rok.
- 8h) podjęcie uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Związkiem Międzygminnym "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT" z siedzibą w Czempiniu a Związkiem Międzygminnym "Czysty Region" z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu oraz upoważnienia Zarządu Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT" do podpisania stosownego porozumienia.
9. Sprawozdanie z działań Zarządu.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zakończenie obrad LI Posiedzenia Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”.

**Do punktu 6 porządku obrad:**

**Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” w obecności 12 członków Zgromadzenia w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęło porządek obrad posiedzenia.**

**Do punktu 7 porządku obrad:**

Do przedłożonego protokołu z L posiedzenia Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” uwag nie wniesiono.

**Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania**

**Odpadów – SELEKT” w obecności 12 członków Zgromadzenia w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęło protokół L Posiedzenia Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”.**

**Do punktu 8 a porządku obrad:**

Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego przedstawiła **Główna Księgowa Związku - Justyna Sobczyk.**

Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku za 2013 rok stanowią załączniki nr 3 i 4 do niniejszego protokołu.

**Do punktu 8 b porządku obrad:**

Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu i informacji o stanie mienia komunalnego przedstawiła **Główna Księgowa Związku - Justyna Sobczyk.**

Opinia stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

**Do punktu 8 c porządku obrad:**

Opinię Komisji Rewizyjnej Związku w sprawie wykonania planu finansowego Związku za 2013 rok wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Związku z tytułu wykonania planu finansowego Związku za 2013 rok przedstawił **Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - Burmistrz Kościana Michał Jurga.**

Opinia stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Wniosek stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

**Do punktu 8 d porządku obrad:**

Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Związku wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Związku z tytułu wykonania planu finansowego Związku za 2013 rok przedstawiła **Główna Księgowa Związku - Justyna Sobczyk.**

Opinia stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

**Do punktu 8 e porządku obrad:**

Wobec braku dyskusji w temacie oceny wykonania planu finansowego Związku za 2013 rok **Przewodniczący Zgromadzenia Związku – Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk – Henryk Litka,** przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad

**Do punktu 8 f porządku obrad:**

**Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” w obecności 12 członków w głosowaniu jawnym: jednogłośnie podjęło uchwałę Zgromadzenia Związku Międzygminnego**

**„Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” nr 134/LI/2014 z dnia 28 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok przedstawioną przez Główną Księgową Związku - Justynę Sobczyk.**

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

**Do punktu 8 g porządku obrad:**

**Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów-SELEKT” w obecności 12 członków w głosowaniu jawnym: jednogłośnie podjęło uchwałę Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT” nr 135/LI/2014 z dnia 28 czerwca 2014 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów-SELEKT" w Czempiniu za 2013 rok przedstawioną przez Główną Księgową Związku - Justynę Sobczyk.**

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

W tym miejscu *Przewodniczący Zgromadzenia Związku Henryk Litka* złożył gratulacje Zarządowi Związku oraz jego Przewodniczącej, która podziękowała za pozytywną ocenę pracy Zarządu.

**Do punktu 8 h porządku obrad:**

*Przewodnicząca Zarządu Związku Dorota Lew – Pilarska* przedstawiła projekt uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Związkiem Międzygminnym "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT" z siedzibą w Czempiniu a Związkiem Międzygminnym "Czysty Region" z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu oraz upoważnienia Zarządu Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT" do podpisania stosownego porozumienia oraz omówiła zakres i cel współpracy.

**Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów-SELEKT” w obecności 12 członków w głosowaniu jawnym: jednogłośnie podjęło uchwałę Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT” nr 13r/LI/2014 z dnia 28 czerwca 2014 r. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Związkiem Międzygminnym "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT" z siedzibą w Czempiniu a Związkiem Międzygminnym "Czysty Region" z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu oraz upoważnienia Zarządu Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT" do podpisania stosownego porozumienia.**

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

**Do punktu 9 porządku obrad:**

Informację z działań Zarządu Związku przedstawiła *Przewodnicząca Zarządu Związku Dorota Lew – Pilarska*. Ponadto poinformowała, że Zarząd oraz Biuro Związku prowadzi prace związane z przygotowaniem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargów oraz na bieżąco śledzi postęp prac nad nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku wymieniając uwagi w tym temacie z Posłem Tadeuszem Arkitem.

Ponadto **Przewodniczący Zgromadzenia Związku – Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk – Henryk Litka**, poinformował, że wszyscy członkowie Zarządu wraz z nim uczestniczyli w spotkaniu z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim z okazji Dnia Samorządowca.

Informacja z działań Zarządu Związku oraz Biura Związku stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu.

**Do punktu 10 i 11 porządku obrad:**

Wobec braku dyskusji w punkcie wolne głosy i wnioski i wyczerpania porządku obrad posiedzenia **Przewodniczący Zgromadzenia Związku – Henryk Litka** zamknął obrady.

Protokołował: