

4

## Protokół Posiedzenia Zarządu Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT"

**odbytego w dniu 10 listopada 2004 roku.**

Posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT" rozpoczęło się podpisaniem listy obecności przez członków Zarządu Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT" oraz zaproszonych gości, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu

Obrady otworzyła Przedwodnicząca Zarządu Związku – Dorota Lew. Po powitaniu zebranych przedstawiła propozycję porządku obrad Zarządu, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Propozycję porządku obrad przyjęto jednogłośnie.

Przewodnicząca przedstawiła czynności dokonane przez Przedwodniczącego Zarządu w okresie pomiędzy Pierwszym posiedzeniem Zgromadzenia, a dzisiejszym posiedzeniem Zarządu. Poinformowała o uzyskaniu przez Związek decyzji o nadaniu numeru REGON oraz NIP, a także o przeprowadzonych rozmowach z przedstawicielem Banku Spółdzielczego w Poniecu w sprawie warunków prowadzenia obsługi bankowej budżetu Związku w okresie do 31.12.2005r. Pan Henryk Bartoszewski – Z-ca Przewodniczącego Zgromadzenia zwrócił uwagę, że wyboru banku dokonuje Zgromadzenie w drodze uchwały, przy akceptacji faktu, że wartość zamówienia nie przekroczy równowartości 6000EURO, w związku z czym nie stosuje ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Ostatecznie Zarząd podjął decyzję o wprowadzeniu pod obrady najbliższego Posiedzenia Zgromadzenia Związku uchwały o wyborze banku. Wybór banku ma zostać dokonywany po przeanalizowaniu ofert określających warunki świadczenia usług przez inne banki (oferty dostarcza członek Zarządu). Przewodnicząca Zarządu poinformowała również o propozycji firmy EIG, dotyczącej pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na opracowanie studium wykonalności (oraz innych dokumentów).

Pani Dorota Lew przedstawiła wstępną propozycję porządku obrad następnego Zgromadzenia Związku, wskazała na konieczność przeznaczenia na potrzeby Związku jednego z numerów telefonicznych obsługiwanych dotychczas przez Urząd Gminy Czempin, a także na konieczność powołania Biura Związku i zatrudnienia przez Zarząd jego Dyrektora.

Pan Marian Flaczyński zaproponował, aby Związek kontynuował współpracę z Instytutem Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. Wskazał na dotychczasowy wkład Instytutu i zespołu dr Ireneusza Fechnera w prace nad opracowaniem koncepcji funkcjonowania Związku oraz nad powołaniem Związku.

W dalszej części Zarząd ustalił :

- zatrudnienie na zlecenie księgowego, jako p.o. Skarbnika, w wymiarze 1/2 etatu z wynagrodzeniem w wysokości 1000 brutto,
- zatrudnienie radcy prawnego -również na zlecenie, z wynagrodzeniem w wysokości 1000 + VAT,
- wynagrodzenie dla Zarządu w formie diet miesięcznych w następującej wysokości :
  - Przewodniczący Zarządu – 600zł,
  - Z-ca Przewodniczącego Zarządu – 400zł,
  - Członek Zarządu – 300zł.

Powyższe propozycje wynagrodzeń Zarządu zostaną przedstawione do uchwalenia przez Zgromadzenie.

Zarząd ustalił również wynagrodzenie dla Dyrektora Biura Związku na poziomie 4000zł brutto. Do końca 2004r. Dyrektor zatrudniony byłby na zlecenie, po tym okresie na umowę o pracę. Zobowiązał również Panią Dorotę Lew do przedstawienia na piśmie, do końca listopada, dotychczas wykonanych zadań związanych z powołaniem Związku do życia oraz określenia, co należy zakupić, aby Biuro mogło zacząć funkcjonować.

Ustalono termin kolejnego posiedzenie Zarządu na dzień 17 listopada 2004r., godz. 13<sup>00</sup> oraz termin posiedzenia Zgromadzenia Związku na dzień 24 listopada br., godz. 11<sup>00</sup>.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zarządu zamknął obrady.

**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU**  
*Dorota Krystyna Lew*

*[Signature]*  
.....  
**Zastępca Przewodniczącego**  
**Marian Flaczyński**  
*[Signature]*