

Protokół Nr II/04
posiedzenia Zarządu Związku Międzygminnego
„Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT”
odbytego w dniu 6 grudnia 2004 roku.

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

Uczestnicy osobiście podpisywali listę obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu uczestniczyli również przedstawiciel Wójta Gminy Kościan Henryk Bartoszewski oraz przedstawiciel Burmistrza Gminy Stęszew Włodzimierza Pinczaka i Maciej Augustyniak.

Posiedzenia prowadził Przewodniczący Zarządu Związku „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” Burmistrz Gminy Czempin Dorota Krystyna Lew, która powitała przybyłych na posiedzenie i przedstawiła porządek obrad:

1. Podpisanie listy obecności.
2. Otwarcie posiedzenia Zarządu Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”.
3. Przedstawienie przez Przewodniczącego porządku obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie projektu planu finansowego Związku na rok 2004.
6. Przyjęcie projektu planu finansowego Związku na rok 2005.
7. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Zarządu Związku.
8. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wysokości zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów.
9. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnych wysokości pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych przez Zarząd Związku w roku bieżącym.
10. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu działania Komisji Rewizyjnej.
11. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia zakresu i trybu podejmowania przez Zarząd decyzji w sprawach majątkowych Związku.
12. Omówienie spraw oraz zadań bieżących.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zakończenie obrad Zarządu Związku.

Do przedstawionego porządku obrad Maciej Augustyniak wyjaśnił, że nie jest możliwe przyjęcie projektu uchwały w sprawie wysokości zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów, ponieważ Statut Związku nie mówi o ustalaniu zasad zaciągania pożyczek i kredytów, a jedynie o ich zaciąganiu, dlatego też każdorazowo w tej sprawie będzie podejmowana uchwała. Ponadto, nie jest możliwe przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu działania Komisji Rewizyjnej z uwagi na trwające nad nim prace, wobec czego zostanie on przedstawiony na następnym posiedzeniu Zarządu Związku.

Przystąpiono do punktu 5 i 6 porządku obrad:

Maciej Augustyniak przedstawił pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie planu finansowego Związku na rok 2004 wraz z uzasadnieniem.

Jednocześnie poinformował, że uwagi przedstawione przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu zostały naniesione w projekcie uchwały przedłożonej Zarządowi Związku.

Maciej Augustyniak przedstawił pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie planu finansowego Związku na rok 2005 wraz z uwagą, która została uwzględniona w projekcie uchwały przedstawionej Zarządowi Związku.

Poproszona na posiedzenie Zarządu Skarbnik Związku – Agnieszka Krupa udzieliła wyjaśnienia, że środki z tytułu wpływów są rozdzielone w roku 2004, ponieważ w paragrafie 290 2900 można klasyfikować tylko dochody, które będą przeznaczone na wydatki niemajątkowe, czyli na wydatki bieżące, a jeżeli planowane są również w tym roku wydatki inwestycyjne, to musiały zostać one rozdzielone z wydatków typowo majątkowych, takich jak zakup zestawów komputerowych.

Pani Agnieszka Krupa poinformowała, że dla podkreślenia wydatków na materiały służące Związkowi – dokumenty, plany - nie związane z działalnością administracyjną Biura Związku, które zgodnie z sugestią Regionalnej Izby Obrachunkowej zostały ujęte w paragrafie 75995, można sklasyfikować w planie finansowym na 2005 rok rozdziale 90002.

Zarząd Związku podjął decyzję o naniesieniu zaproponowanych poprawek do planu finansowego i przedstawienia go w takim kształcie członkom Zgromadzenia Związku.

Przystąpiono do punktu 7 porządku obrad:

Wójt Gminy Kościan Henryk Bartoszewski wyraził pogląd, że zaproponowane stawki wynagrodzeń członków Zarządu Związku w kwotach 600 zł dla Przewodniczącego i 400 zł dla członków Zarządu są wyższe aniżeli otrzymywane przez radnych. Ponadto, Zarząd odbywa posiedzenia w godzinach urzędowych pracy.

Zarząd Związku podjął decyzję o przedstawieniu Zgromadzeniu Związku projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Zarządu Związku w kwotach 600 zł dla Przewodniczącego i 400 zł dla członków Zarządu.

Punkt 8 został wykreślony z porządku obrad.

Przystąpiono do punktu 9 porządku obrad:

Zarząd Związku podjął decyzję o przedstawieniu Zgromadzeniu Związku projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnych wysokości pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych przez Zarząd Związku w roku bieżącym do kwoty 100 tys. zł.

Punkt 10 został wykreślony z porządku obrad posiedzenia.

Przystąpiono do punktu 11 porządku obrad:

Maciej Augustyniak poinformował, że projekt uchwały w sprawie ustalenia zakresu i trybu podejmowania przez Zarząd decyzji w sprawach majątkowych Związku jest w trakcie ostatecznego przygotowywania.

Przystąpiono do punktu 12 porządku obrad:

Zarząd Związku podjął decyzję, iż na temat koncepcji działania Związku odbędzie się spotkanie Zarządu i wszystkich pozostałych członków Zgromadzenia Związku, termin którego zostanie ustalony na najbliższym posiedzeniu Zgromadzenia.

Maciej Augustyniak poinformował, że istnieją trzy możliwości funkcjonowania Związku: w formie rozbudowanego Biura Związku, które samodzielnie zajmie się całością zadań lub poprzez powołanie zakładu budżetowego przez Związek, bądź przez stworzenie spółki, która zajmie się realizacją tych działań.

Wójt Gminy Kościan poinformował, że podczas wstępnych prac nad stworzeniem Związku Międzygminnego nie dyskutowano na temat formuły prawnej i zasad jego docelowego funkcjonowania.

W odpowiedzi na pytanie Wójta Gminy Brodnica Mariana Flaczyńskiego Maciej Augustyniak wskazał, że jeżeli Biuro Związku miałyby zająć się kompleksowo organizacją działań Związku, to w pierwszej kolejności należy ocenić wartość inwestycji. Jeżeli wyniesie ona do 10 mln Euro, to będzie możliwość ubiegania się o środki ze strukturalnych sektorowych programów operacyjnych, jeżeli zaś powyżej tej kwoty, to możliwość taka powstanie z Funduszu Spójności. O środki finansowe należy się także ubiegać w funduszach krajowych. Maciej Augustyniak podkreślił, że przed rozpoczęciem ubiegania się o środki finansowe należałoby zlecić aktualizację koncepcji działania, ponieważ zmieniło się wiele wskaźników. Poinformował, że na Zgromadzenie zostanie przygotowany materiał obrazujący położenie Centrum Zagospodarowania Odpadów.

Przystąpiono do punktu 13 porządku obrad:

Wolnych głosów i wniosków nie przedstawiono.

Przystąpiono do punktu 14 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia Związku „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT” Burmistrz Gminy Czempin Dorota Krystyna Lew zakończyła obrady posiedzenia.

Protokołowała
Magdalena Głucha
Magdalena Głucha

Przewodniczący Zarządu Związku
~~Dorota Krystyna Lew~~
Dorota Krystyna Lew
Zastępca Przewodniczącego
Marian Flaczyński