

Protokół Nr VII/05  
posiedzenia Zarządu Związku Międzygminnego  
"Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT"  
odbytego w dniu 20 czerwca 2005 roku.

Posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT" zostało otwarte przez Przewodniczącego Zarządu – Dorotę Krystynę Lew, która powitała członków Zarządu i przedstawiła porządek obrad posiedzenia. W posiedzeniu Zarządu brał udział Dyrektor Biura Związku – Maciej Augustyniak. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Przystąpiono do punktu 3 i 4 porządku obrad:

Proponowany porządek obrad został przedstawiony przez Przewodniczącego Zarządu. Zarząd Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT" w obecności trzech członków jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia przedstawiony przez Przewodniczącego Zarządu – Dorotę Krystynę Lew. Porządek obrad posiedzenia przedstawiał się w sposób następujący:

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 protokołu z posiedzenia Zarządu z dnia 17 maja 2005r.
6. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do Związku nowych członków.
7. Informacja w sprawie koniecznych zmian w budżecie.
8. Informacja w sprawie stanowiska ANR dot. możliwości przekazania przez Gminę Czempin nieruchomości w Piotrowie.
9. Informacja w sprawie przetargu nieograniczonego.
10. Informacja o ofercie firmy OKEJ.
11. Informacja o ofercie firmy HASKEL.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zakończenie obrad Zarządu.

Przystąpiono do punktu 5 porządku obrad:

Do przedstawionego protokołu posiedzenia Zarządu Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT” odbytego w dniu 17 maja 2005 roku uwag nie wniesiono.

Zarząd Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT” jednogłośnie przyjął protokół z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 17 maja 2005 roku.

Przystąpiono do punktu 6 porządku posiedzenia:

Dyrektor Biura Związku – Maciej Augustyniak poinformował, że zgodnie ze Statutem Związku przyjęcie nowego członka następuje w drodze uchwały podejmowanej przez Zgromadzenie Związku określające warunki przyjęcia.



Dyrektor Biura Związku – Maciej Augustyniak zapoznał zebranych z treścią projektu uchwały w sprawie przyjęcia do Związku nowych członków.

Zarząd Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT” jednogłośnie przyjął projektu uchwały w sprawie przyjęcia do Związku nowych członków.

Przystąpiono do punktu 7 porządku posiedzenia:

Skarbnik Związku p. Agnieszka Krupa przedstawiła informacje dotyczącą koniecznych do przeprowadzenia zmian w planie finansowym Związku na 2005r. związanych z ponownym przeliczeniem listy płac.

Do zaprezentowanego zakresu proponowanych zmian w planie finansowym Zarząd Związku nie wniósł zastrzeżeń.

Przystąpiono do punktu 8 porządku posiedzenia:

Dyrektor Biura Związku – Maciej Augustyniak zapoznał zebranych z treścią pisma Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu zezwalającego na przeniesienie własności nieruchomości w Piotrowie na rzecz Związku Międzygminnego. Zgoda ANR uzależniona jest od zawarcia w akcie notarialnym obwarowań analogicznych jak przy przeniesieniu własności na rzecz Gminy Czempin. Przewodniczący Zarządu poinformowała również jako Burmistrz Gminy Czempin, że wobec zgody ANR, podejmie starania o jak najszybsze umieszczenie tej sprawy w programie obrad Rady Miejskiej w Czempiniu, gdyż dla dokonania takiej czynności konieczna jest zgoda Rady w formie stosownej uchwały.

Przystąpiono do punktu 9 porządku posiedzenia:

Dyrektor Biura Maciej Augustyniak poinformował zebranych o wynikach rozprawy przed Zespołem Arbitrów w Urzędzie Zamówień Publicznych w Warszawie. Rozprawa odbyła się w dniu 3 czerwca 2005r. w wyniku odwołania od rozstrzygnięcia protestu złożonego przez firmę INVEST DOM ze Strzegomia w przetargu nieograniczonym na: Aktualizację posiadanej przez Zamawiającego Koncepcji na budowę Centrum Zagospodarowania Odpadów w Piotrowie pod kątem aktualnych wymagań prawnych wraz z opracowaniem projektu ostatecznego zakresu rzeczowego przedsięwzięcia oraz jego struktury organizacyjnej; Opracowanie Wstępnego Studium Wykonalności Przedsięwzięcia w zakresie określonym w SIWZ oraz Opracowanie Raportu Oddziaływania na Środowisko planowanego przedsięwzięcia. Werdykt był niekorzystny dla Związku, pomimo, że postępowanie o zamówienia publiczne zostało prawomocnie unieważnione przez zamawiającego. W efekcie Związek zobowiązany jest wypłacić wykonawcy kwotę ok. 3400zł. Poinformował również o możliwości zaskarżenia rozstrzygnięcia do sądu – w tym przypadku sądu rejonowego w Poznaniu. Jednakże takie rozwiązanie obciążone jest kosztami (ok. 3000zł wpisu), dodatkowo czas rozpatrzenia przez sąd wynosi min. kilka miesięcy, w trakcie których nie można byłoby zawrzeć umowy i realizować zamówienia.

Zarząd podjął decyzję o niewystępowaniu do sądu w powyższej sprawie.

Przystąpiono do punktów 10 i 11 porządku posiedzenia:

Dyrektor Biura Maciej Augustyniak poinformował zebranych o ofercie firmy OKEJ z Poznania dotyczącej opracowania strategii działań minimalizujących możliwość zaistnienia konfliktu społecznego związanego z budową Zakładu w Piotrowie. Firma OKEJ specjalizuje się właśnie z zapobieganiu i rozwiązywaniu konfliktów związanych z realizacją inwestycji. Proponowana cena opracowania to 3.500,00 zł brutto.



Drugą ofertą jest oferta firmy HASKEL na opracowanie dokumentów niezbędnych dla ubiegania się o środki z Norweskiego Instrumentu Finansowego. Firma oferuje opracowanie wniosku za kwotę 4500,00zł.

W punkcie 12 porządku obrad Dyrektor Biura zaproponował zawarcie umowy z p. Magdalena Głuchą, pracownikiem Urzędu Gminy Czempiniu, która od początku działalności Związku jest protokolantem podczas Zgromadzenia Związku. Dyrektor Biura stoi na stanowisku, że ponieważ p. Głucha poświęca prywatny czas na pomoc w protokołowaniu posiedzeń Zgromadzenia, to należałoby przewidzieć dla niej jakąś formę rekompensaty. Zaproponował, ażeby było to 50,00 zł netto za jedno posiedzenie Zgromadzenia. Zarząd przyjął te propozycje bez uwag.

Na tym obrady zakończono.

Protokołował:

Przewodniczący Zarządu Związku

Dorota Krystyna Lew

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Dorota Krystyna Lew

Zastępca Przewodniczącego  
Marian Flaczyński