

Protokół Posiedzenia  
Zarządu Związku Międzygminnego  
"Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT"  
odbytego w dniu 13 lutego 2009 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 wzięli również udział: Maciej Augustyniak – Dyrektor Biura Związku, mec. Igor Szymkowiak – Radca Prawny Związku..

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Przystąpiono do punktu 3 i 4 porządku obrad:

Proponowany porządek obrad został przedstawiony przez Przewodniczącą Zarządu. Zarząd Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT" jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia przedstawiony przez Przewodniczącego Zarządu – Dorotę Krystynę Lew.

Porządek obrad posiedzenia przedstawiał się w sposób następujący:

1. Rejestracja uczestników obrad Zarządu Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”.
2. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Zarządu Związku.
3. Przedstawienie przez Przewodniczącego Zarządu Związku porządku obrad.
4. Przyjęcie przez obecnych porządku obrad.
5. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia Zarządu Związku w dniu 19 grudnia 2008r.
6. Przyjęcie uchwały Zarządu w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku za rok 2008.
7. Przyjęcie projektu uchwały zgromadzenia w sprawie zmiany uchwały nr 44/XIX/08 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie: projektu zmian w Statucie Związku oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Związku
8. Przedstawienie ofert na wykonanie dokumentacji rekultywacji składowiska w Granowie.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie obrad Zarządu.

Przystąpiono do punktu 5 porządku obrad:

Do przedstawionego protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT” odbytego w dniu 19 grudnia 2008r. uwag nie wniesiono.

Zarząd Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT” jednogłośnie przyjął protokół z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 19 grudnia 2008r.

Przystąpiono do punktu 6 porządku posiedzenia:

Maciej Augustyniak przedstawił sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku za rok 2008 wraz z projektem uchwały Zarządu w sprawie przedstawienia sprawozdania.

Omówił szczegółowo dochody i wydatki poniesione w 2008 roku przez Związek. Do przedstawionego sprawozdania oraz projektu uchwały Zarząd Związku nie wniósł uwag.

Zarząd Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT” jednogłośnie przyjął protokół uchwałę Nr 01/2009 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku za rok 2008.

Przystąpiono do punktu 7 porządku posiedzenia:

Maciej Augustyniak przedstawił projekt uchwały zgromadzenia w sprawie zmiany uchwały nr 44/XIX/08 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie: projektu zmian w Statucie Związku oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Związku.

Omówił przyczynę ponownego uchwalania zmian statutu, która stanowi stanowisko MSWiA w sprawie zmian Statutu z 2008 roku. MSWiA jako organ prowadzący rejestr związków międzygminnych wykazał niewłaściwe regulacje w statucie. Przedstawiony projekt uchwały Zgromadzenia nie zawiera już regulacji wykazanych w piśmie MSWiA jako niewłaściwe.

Zarząd Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT” jednogłośnie przyjął projekt uchwały Zgromadzenia w sprawie zmiany uchwały nr 44/XIX/08 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie: projektu zmian w Statucie Związku oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Związku.

Przystąpiono do punktu 8 porządku posiedzenia, w którym Maciej Augustyniak przedstawił oferty jakie dotychczas napłynęły w sprawie opracowania dokumentacji rekultywacji składowiska w Granowie. Poinformował, że wpłynęły dotąd 2 oferty i czekamy na wpłynięcia kolejnych. Zarząd zdecydował, aby na negocjacje zaprosić firmę, która zaoferuje najniższą cenę za wykonanie dokumentacji.

Przystąpiono do punktu 9 porządku posiedzenia, w którym Zarząd przyjął stały termin obrad trzeci piątek każdego miesiąca – godzina 8<sup>00</sup>.

Ustalono termin obrad Zgromadzenia na dzień 20 marca 2009r., godz. 10<sup>00</sup>. W programie Zgromadzenia będzie m.in. udzielenie Zarządowi Absolutorium z wykonania planu finansowego za rok 2008, przyjęcie Gminy Wielichowo oraz zmiana statutu, o której mowa powyżej.

W punkcie 10, wobec wyczerpania tematyki obrad zakończono posiedzenie Zarządu Związku.

Protokołował:  
M. Augustyniak

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Przewodniczący Zarządu Związku  
Dorota Krystyna Lew