

Protokół Posiedzenia
Zarządu Związku Międzygminnego
"Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT"
odbytego w dniu 13.02.2012 roku.

Posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT" zostało otwarte przez Przewodniczącego Zarządu – Dorotę Lew-Pilarską, która powitała członków Zarządu i przedstawiła porządek obrad posiedzenia.

W posiedzeniu Zarządu wzięli również udział:

- Maciej Augustyniak – Dyrektor Biura 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 Lew-Pilarską.

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 05.01.2012r.
6. Przyjęcie Uchwały Zarządu Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” za 2011 rok.
7. Projekt trójstronnego porozumienia w sprawie uregulowania strumienia odpadów ze Związku Międzygminnego „OBRA”.
8. Przyjęcie Uchwały Zarządu Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” w sprawie przyjęcia ceny za odpady komunalne przyjmowane do instalacji w Piotrowie Pierwszym obowiązującej w 2012 roku.
9. Oferta wspólnego aplikowania o środki na edukację ekologiczną – ZM „OBRA”.
10. Informacja w sprawie stanu prac nad nowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zakończenie obrad Zarządu.

Przystąpiono do punktu 5 porządku obrad:

Do przedstawionego protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT” odbytego w 5 stycznia 2012r. nie wniesiono uwag.

Zarząd Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT” jednogłośnie przyjął protokół z posiedzenia Zarządu odbytego w dniach 5 stycznia 2012r.

Przystąpiono do punktu 6 porządku posiedzenia:

Maciej Augustyniak przedstawił projekt uchwały Zarządu wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” za 2011 rok. Dochody Związku z 2011r. zostały wykonane w 100,57 %, tj. w kwocie 275.203,78zł wobec planowanych 273.657 zł. Wydatki Związku w omawianym okresie wyniosły 322.424,83 zł, co stanowi 89,90 % wydatków planowanych (358.657 zł). Sprawozdanie stanowi załącznik do Uchwały Zarządu.

Zarząd Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT” jednogłośnie przyjął Uchwałę Zarządu w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” za 2011 rok.

Przystąpiono do punktu 7 porządku posiedzenia:

Maciej Augustyniak przedstawił projekt porozumienia trójstronnego, którego stronami są:

- Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” w Czempiniu,
- Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT Sp. z o.o. w Piotrowie Pierwszym,
- Związek Międzygminny „OBRA” w Berzynie.

Porozumienie to ma dotyczyć współpracy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Podstawowym założeniem jest dostarczenie strumienia odpadów komunalnych z terenu Związku „OBRA” do instalacji w Piotrowie Pierwszym. Zarząd Związku zobowiązał Macieja Augustyniaka do przeprowadzenia korekty projektu porozumienia pod kątem zabezpieczenia interesów Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT”.

Przystąpiono do punktu 8 porządku obrad:

Maciej Augustyniak przedstawił projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia ceny za odpady komunalne przyjmowane do instalacji w Piotrowie Pierwszym obowiązującej w 2012 roku. Przedłożona w dniu 30 stycznia 2012r. przez CZO SELEKT Sp. z o.o. kalkulacja ceny zawiera propozycję ceny za odpady komunalne odbierane przez instalację w Piotrowie Pierwszym wysokości 230,00 zł/Mg netto. Jednocześnie Zarząd spółki proponuje, aby cena za odpady przyjmowane na instalację wynosiła 178,00 zł/Mg netto. Przedłożona kalkulacja została poddana weryfikacji pod kątem jej zgodności z metodologią przyjętą w umowie z dnia 20 maja 2008r. W wyniku weryfikacji (kopia opinii eksperckiej stanowi załącznik do protokołu), Spółka dokonała przesunięć, o które wnioskował Związek. W rezultacie proponowana kwota wynikająca z kalkulacji wynosi 227,00 zł/Mg netto. Cena ta nadal jest wyższa niż proponowana przez Spółkę na rok 2012 (178,00 zł/Mg), stąd Zarząd Związku przyjmuje proponowaną przez Zarząd Spółki cenę, jako obowiązującą na rok 2012.

Zarząd Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT” jednogłośnie przyjął Uchwałę Zarządu w sprawie przyjęcia ceny za odpady komunalne przyjmowane do instalacji w Piotrowie Pierwszym obowiązującej w 2012 roku

Przystąpiono do punktu 9 porządku obrad:

Maciej Augustyniak przedstawił propozycję współpracy ze Związkiem Międzygminnym „OBRA” w formie wspólnego aplikowania o środki na edukację ekologiczną do WFOŚiGW w Poznaniu. Zarząd Związku zobowiązał Macieja Augustyniaka do zrealizowania zadania

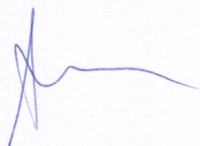
polegającego na wspólnym aplikowaniu do WFOŚiGW w Poznaniu o środki na edukację ekologiczną.

Przystąpiono do punktu 10 porządku obrad:

Maciej Augustyniak przedstawił aktualny stan prac nad opracowaniem i wdrożeniem nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku.

Przystąpiono do punktu 11 i 12 porządku obrad, gdzie wobec wyczerpania porządku obrad zakończono posiedzenie Zarządu Związku.

Protokołował:
M. Augustyniak



Przewodniczący Zarządu Związku

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Dorota Lew-Pilarska

mgr Dorota Lew - Pilarska

