

**Protokół nr 22/08 z posiedzenia Zarządu ZGZK
w dniu 30.06.2008r.**

Ad. 1.

Pan Andrzej Cieśla – Przewodniczący Zarządu Związku przywitał Członków Zarządu Związku.

Na podstawie listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu) stwierdził quorum.

Ad. 2.

Pan Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad (załącznik nr 2 do protokołu) i zaproponował wprowadzenie w punkcie 5, projektu uchwały Zarządu dotyczącej zatwierdzenia zasad partycypacji poszczególnych gmin oraz treści umowy z gminami na aktualizację „Planu gospodarki odpadami dla miast i gmin zrzeszonych w ZGZK na lata 2004-2011”.

Zmieniony porządek został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3.

Na protokolantów jednogłośnie wyznaczono Krzysztofa Kalitka i Alinę Kulik.

Ad. 4.

Pan Andrzej Cieśla – Przechodzimy do punktu 4, a mianowicie do odczytania i przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia zarządu.

Czy mam czytać protokół?

W związku z brakiem odpowiedzi potwierdzającej potrzebę czytania, Pan Przewodniczący zaproponował przyjęcie protokołu.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 5.

Pan Przewodniczący zaproponował przejście do punktu 5.

Po naniesieniu drobnych korekt w treści projektu uchwały oraz umowy będącej jej załącznikiem, uchwała została przyjęta jednogłośnie (zał. Nr 3 do protokołu).

Ad. 6.

Pan Przewodniczący zaproponował przejście do punktu 6 – zapoznania Zarządu z treścią protokołu z kontroli stanu realizacji umowy z NFOŚiGW (zał. nr 4). Zarząd przeanalizował wnioski pokontrolne, podjął decyzję przesłaniu dodatkowych dokumentów, wymaganych przez kontrolujących we wnioskach z kontroli oraz przyjął treść pisma kierowanego do Zarządu NFOŚiGW zawierającego wyjaśnienia o planowanych terminach i sposobach finansowania przedsięwzięcia (zał. nr 5).

Ad. 7.

Zarząd podjął decyzję o zmianie harmonogramu rzeczowo – finansowego dla realizacji zadania współfinansowanego środkami umorzonymi przez NFOŚiGW (zał. nr 6).

Ad. 8.

Po przedstawieniu wniosku o uchwalenie przez Zarząd zakresu inwestycji przewidywanej do realizacji na składowisku odpadów w Służewie oraz sposobów jej finansowania, wywiązała się dyskusja w toku której postanowiono zorganizować spotkanie ze wszystkimi wójtami i burmistrzami gmin zrzeszonych w ZGZK. Spotkanie takie powinno się odbyć po uzyskaniu

przez Zarząd Związku wszelkich niezbędnych informacji dotyczących możliwości pozyskiwania środków finansowych przez ZGZK oraz Spółkę „Ekoskład”.

Na tym protokół zakończono.

Protokołował: Krzysztof Kalitka