

**Protokół nr 15/08 z posiedzenia Zarządu ZGZK
w dniu 20.02.2008r.**

Ad.1.

Pan Andrzej Cieśla – Przewodniczący Zarządu Związku przywitał zebranych.

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

Ad.2.

Pan Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad.

Porządek został przyjęty jednogłośnie (załącznik nr 2)

Ad.3.

Na protokolantki jednogłośnie wyznaczono Annę Komorowską i Patrycję Smykowską.

Ad 4.

Pan Marek Ziemiński – Wójt Gminy Zakrzewo - zaproponował przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Związku w dniu 09.01.2008 r. bez czytania.

Po odczytaniu wniosków protokół przyjęto jednogłośnie.

Ad.5.

Członkowie Zarządu pracowali nad treścią porozumienia z firmą RemWil co do realizacji wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.

Ostateczna wersja porozumienia wypracowana na zarządzie stanowi załącznik nr 3 do protokołu i po przegłosowaniu została przyjęta jednogłośnie.

Ad.6.

Pan Krzysztof Kalitka – Kierownik Biura- wyjaśnił, że WFOŚiGW coraz więcej nowych dokumentów żąda i zażyczył sobie aby zarząd podjął uchwałę o sposobie zabezpieczenia zobowiązania wynikającego z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w kwocie 144 tysiące złotych.

Pan Andrzej Cieśla- Przewodniczący Zarządu Związku – zaproponował przyjęcie uchwały nr 1/08.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad.7.

Pan Andrzej Cieśla – Przewodniczący Zarządu Związku – przypomniał, iż Związek wystąpił do Starostwa Powiatowego z wnioskiem o przekazanie na rzecz Związku kwoty 50 tysięcy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego na składowisku odpadów w Służewie. Zarząd Powiatu rozpatrzyły jednak wniosek negatywnie podając w uzasadnieniu zbyt małe dochody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska. Takie stanowisko Zarządu Powiatu rodzi konieczność zmian w budżecie Związku.

Członkowie Zarządu Związku – Pan Wójt Marek Ziemiński i Pan Burmistrz Andrzej Nawrocki – wyrazili zdziwienie co do treści pisma, ponieważ PFOŚIGW posiada coroczne wpływy z tytułu opłaty ekologicznej płatnej do Urzędu Marszałkowskiego przez PUP „Ekoskład”.

Pan Andrzej Cieśla – Przewodniczący Zarządu Związku – zaproponował przyjęcie następującego stanowiska: przyjęcie do wiadomości treści pisma Zarządu Powiatu, nie zmienianie na razie treści budżetu tylko ponowienie wystąpienia do Starostwa z prośbą o powtórne wnikliwe rozpatrzenie wniosku oraz zorganizowanie wspólnego spotkania na terenie składowiska odpadów w dniu 28.02.08r. o godz.10⁰⁰ celem jego omówienia.

Stanowisko powyższe zostało przyjęte jednogłośnie.

Ad.8.

Ustalono termin dofinansowania zakupu linii sortowniczej przez gminy zrzeszone w związku na 31.03.2008 r. (wpłata jednorazowa) oraz że ma być przygotowane porozumienie w tym zakresie przez Radcę Prawnego Związku.

Ad.9.

Pan Andrzej Cieśla – Przewodniczący Zarządu Związku – zaproponował aby przełożyć dyskusję na temat wniosku zgłoszonego przez Pana Andrzeja Nawrockiego a dotyczącego wszczęcia procedury wykluczenia gminy Koneck ze struktur związku ze względu na nieobecność wójta Ryszarda Borowskiego.

Pan Andrzej Nawrocki – Burmistrz Miasta Nieszawa – zaproponował aby odszukać wcześniejsze materiały bo temat ten był już omawiany w minionym roku.

Pan Andrzej Cieśla –Przewodniczący Zarządu Związku- przedstawił następujące stanowisko: aby

dyskusję na temat wykluczenia gminy Koneck ze ZGZK przenieść na kolejne posiedzenie Zarządu Związku.

Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie.

Ad.10.

Pan Andrzej Cieśla –Przewodniczący Zarządu Związku –poinformował o przedłożonej przez prezesa Ekoskładu propozycji zawarcia umowy partycypacji przez Związek w kosztach zakupu programu Legalis.

Pani Alina Kulik- Skarbnik Związku – wyjaśniła, że jako Główna Księgowa Spółki Ekoskład ma dostęp do tego programu na swoim stanowisku komputerowym natomiast Pan Krzysztof Kalitka – Kierownik Biura stwierdził że doskonale sobie radzi w tym temacie czerpiąc informacje ze strony internetowej Ministerstwa Finansów.

Wobec powyższego Pan Andrzej Cieśla –Przewodniczący Zarządu Związku –zapropozował wniosek aby odrzucić projekt umowy przygotowanej przez prezesa Spółki i jej nie podpisywać.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Pan Andrzej Cieśla –Przewodniczący Zarządu Związku –przedstawił projekt umowy zlecenia prawnego z Panem Cezarym Szymańskim przygotowanej jeszcze w 2006 r. (załącznik nr 4). Projekt został przesłany do Pana Szymańskiego, który jej nie odesłał.

Ustalono, że Pan Szymański stanął na wysokości zadania czego dowodem jest taki a nie inny wyrok sądowy i wynagrodzenie Panu Cezaremu Szymańskiemu należy się.

Pan Andrzej Cieśla –Przewodniczący Zarządu Związku – zapropozował wrócić do umowy z Radcą Prawnym Panem Szymańskim po spotkaniu z Radą Powiatu Aleksandrowskiego.

Ad.11.

Przewodniczący Zarządu zakończył posiedzenie o godzinie 14⁰⁰.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowały : Anna Komorowska i Patrycja Smykowska.