

**Protokół nr 18/08 z posiedzenia Zarządu ZGZK
w dniu 26.03.2008r.**

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 7, projektu uchwały Zarządu dotyczącej zmian w budżecie roku 2008 w dziale 750 i 758.

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 przedstawieniu przez Prezesa Zarządu Spółki Ekoskład Pana Janusza Wiśniewskiego dotychczasowej procedury ustalania ceny oraz aktualnej, szczegółowej kalkulacji dotyczącej opróżniania pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów wywiązała się dyskusja, w trakcie której analizowano poszczególne pozycje przedstawionej kalkulacji oraz próbowano wskazać możliwości obniżania kosztów działalności lub zwiększania przychodów przez Spółkę. W podsumowaniu dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie propozycję ustalenia przez Zarząd ZGZK ceny za opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w wysokości 11 zł. Proponowana cena została uchwalona trzema głosami za, przy jednym przeciw.

Ad 6.

Pan Przewodniczący zaproponował przejście do punktu kolejnego, a mianowicie do przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu ZGZK za rok 2007.

Pani Alina Kulik – Skarbnik Związku przedstawiła w skrócie sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2007, poczym Pan Przewodniczący zapytał czy są pytania lub wnioski do przedstawionego sprawozdania. Wobec braku pytań odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. Uchwała została przyjęta przy trzech głosach za i jednym wstrzymującym się od głosu. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad.7

Pan Przewodniczący zaproponował przejście do punktu 7 – uchwały dotyczącej zmiany w budżecie na rok 2008.

Pani Alina Kulik Skarbnik Związku przedstawiła propozycję przeniesienia środków z działu 758 do działu 750 wynikającą z konieczności wywiązania się z umowy z Mec. Szymańskim prowadzącym sprawę apelacji od wyroku sądowego w sporze ze Spółką RemWil. Członkowie Zarządu wnieśli poprawkę do treści projektu uchwały dotyczącej uzupełnienia podstawy prawnej o uchwałę budżetową na rok 2008. Po tym uzupełnieniu uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 8

Pan Przewodniczący zaproponował przejście do kolejnego punktu porządku obrad - ustalenia terminu oraz porządku obrad Zgromadzenia ZGZK.

Po analizie możliwych do akceptacji terminów ustalono jako optymalny w dniu 21 kwietnia 2008 r. o godz. 10⁰⁰. Zarząd przyjął proponowany porządek obrad (załącznik nr 5 do protokołu)

Ad. 9.

W sprawach wniesionych Prezes Zarządu Spółki Ekoskład Pan Janusz Wiśniewski zaproponował przesunięcie terminu płatności kwoty drugiej raty zobowiązania wynikającego z umowy o współfinansowaniu zakupu linii sortowniczej odpadów, do 25.04.2008 r. Zmiana ta byłaby korzystna dla Spółki, natomiast nie spowodowałaby żadnych ujemnych skutków dla Związku ponieważ termin płatności za dostarczoną linię upływa 30.04.2008 r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołował: Krzysztof Kalitka