

Aleksandrów Kuj. 05.12.2008r.

**Protokół nr 29/08 z posiedzenia Zarządu ZGZK
w dniu 05.12.2008r.**

Ad.1

Pan Andrzej Cieśla – Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej przywitał członków Zarządu.

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

Ad. 2

Pan Przewodniczący Andrzej Cieśla odczytał proponowany porządek obrad (załącznik nr 2). Zaproponował dodać jeszcze jeden punkt przed omówieniem wniosku Pana Prezesa PUP Ekoskład w sprawie zmniejszenia czynszu dzierżawnego, dotyczący zmiany w tegorocznym budżecie.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3

Na protokolantkę jednogłośnie wyznaczono Iwonę Żbikowską.

Ad. 4

Protokół z poprzedniego posiedzenia zarządu został przyjęty jednogłośnie, po uprzednim odczytaniu wniosków.

Ad. 5

Pan Przewodniczący Zarządu ZGZK Andrzej Cieśla przechodzi do punktu 5 porządku obrad, w sprawie przyjęcia harmonogramu przygotowania dokumentacji, niezbędnych załączników i wypełniania wniosku o dofinansowanie na realizację zadania „Budowy ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK”(załącznik nr 3).

Pan Krzysztof Kalitka – Pełnomocnik do spraw inwestycji - omawia poszczególne punkty harmonogramu.

Pani Wiesława Słowińska – wójt gminy Raciążek - gmina Raciążek nie przystąpi do tego zadania. Było to przedmiotem obrad ostatniej sesji i na 13 radnych : 9 było przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu.

Pan Przewodniczący zaproponował jeszcze raz ten temat podjąć na przyszłej sesji w gminie Raciążek w obecności przedstawicieli Zarządu ZGZK.

Harmonogram realizacji zadania zostały przyjęty jednogłośnie.

Ad. 6

Pan Przewodniczący Zarządu ZGZK – Andrzej Cieśla – przechodzi do punktu 6 porządku obrad dotyczący ustalenia terminu, porządku obrad oraz przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia ZGZK.

Zgromadzenie Walne ZGZK ustalono na termin: 17 grudnia 2008r. o godz. 12:00, porządek obrad Zgromadzenia został przyjęto jednogłośnie.

Ad. 7

Pan Przewodniczący Zarządu ZGZK – podejmuje kolejną kwestię porządku obrad punkt 7 zatwierdzenie treści porozumienia dotyczącego oddania pod nadzór PUP EKOSKŁAD zrehabilitowanego składowiska odpadów zlokalizowanego na działce 135/1 (załącznik nr 4).

Pan Janusz Wiśniewski – Prezes PUP Ekoskład – Występuje z wnioskiem o przekazanie zrehabilitowanego składowiska Kołu Łowieckiemu, uzasadnia to tym, iż Koło Łowieckie lepiej zagospodaruje te tereny, na przykład przez nasadzenie.

Wywiązała się dyskusja na ten temat.

Treść porozumienia w sprawie przekazania zrehabilitowanego składowiska PUP EKOSKŁAD , po naniesieniu kilku poprawek i propozycji wejścia w porozumienie z Kołem Łowieckim przyjęto jednogłośnie.

Ad. 8

Pan Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej – Andrzej Cieśla – przechodzi do punktu 8 porządku obrad dotyczącego zmian w tegorocznym budżecie.

Pani Alina Kulik – Skarbnik ZGZK – przedstawia członkom Zarządu proponowane zmiany (załącznik nr 5) i wyjaśnia powód tych zmian.

Członkowie Zarządu bez zastrzeżeń przyjmują proponowane zmiany oraz podpisują uchwałę nr 12/2008 w sprawie przesunięcia w planach wydatków budżetowych w ramach działu „750”.

Ad. 9

Pan Przewodniczący Andrzej Cieśla – porusza kolejną sprawę porządku obrad – omówienie wniosku Prezesa Zarządu PUP EKOSKŁAD dotyczącego zmniejszenia czynszu za dzierżawę środków trwałych.

Pan Przewodniczący odczytuje wniosek Prezesa dotyczący obniżenia czynszu dzierżawnego na rok 2009.

Ze względu na nieobecność wszystkich członków Zarządu Przewodniczący proponuje podjąć decyzję w tej sprawie na Zgromadzeniu Wspólników w dniu 15 grudnia 2008r. z uwzględnieniem przekształcenia Zgromadzenia w Zarząd ZGZK.

Propozycja ta została przyjęta jednogłośnie.

Ad.10

Sprawy Wniesione:

- 15-lecie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – rozmowa na temat prezentu oraz delegacji na tą uroczystość.
Członkowie Zarządu ustalili sprawy organizacyjne co do wyjazdu do WFOŚ.
- Wniosek Prezesa PUP EKOSKŁAD o przesunięcie terminu płatności czynszu dzierżawnego do 20.12.2008r. Zarząd wyraził zgodę.

- SANIKO – porozumienie w sprawie podjęcia współpracy w zakresie utylizacji odpadów komunalnych – zostało zmienione na list intencyjny i dokonano kilka zmian w treści (załącznik nr 6 do protokołu).
- INTER ENERGA – w sprawie współpracy w zakresie obrotu energią elektryczną oraz w realizacji inwestycji związanych z wykorzystaniem biogazu pochodzącego ze składowisk odpadów komunalnych zostanie zorganizowane spotkanie w II połowie stycznia 2009r.
- Stowarzyszenie Partnerstwa Dla Ziemi Kujawskiej – skargi gmin w sprawie opracowywanych dokumentacji wykonywanych na zlecenie przez Stowarzyszenie. Gminy mają zastrzeżenia co do kompletności dokumentacji, inwentaryzacje niezgodne z stanem faktycznym itp.

Ad.11

Przewodniczący Zarządu ZGZK proponuje zakończyć spotkanie Zarządu.

Nie ma głosu sprzeciwu.

Ad. 12

Zakończenie posiedzenia, godz. 12:30.

Ad.13

Protokołowała Iwona Żbikowska