

**Protokół nr 38/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK
w dniu 22.05.2009 r.**

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 Andrzej Cieśla przedstawił proponowany porządek obrad (załącznik nr 2). Wobec braku uwag Przewodniczący Zarządu poddał porządek pod głosowanie.

Porządek został przyjęty jednogłośnie.

Pan Przewodniczący przypomina członkom o dzisiejszych uroczystościach z okazji Dnia Strażaka i informuje o zakupionej wiaźance prze Związek Gmin oraz o liście gratulacyjnym, który ma być przekazany na ręce Komendanta Straży Pożarnej.

Ad. 3

Na protokolanta jednogłośnie wyznaczono Iwonę Żbikowską.

Ad. 4

Po odczytaniu przez Pana Andrzeja Cieślę wniosków z poprzedniego posiedzenia Zarządu protokół z tegoż Zarządu został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 5

Pan Przewodniczący Zarządu Andrzej Cieśla przechodzi do kolejnego punktu porządku obrad dotyczącego zatwierdzenia wyboru kandydata na stanowisko „Pełnomocnik Zarządu ds. inwestycji”.

Pan Przewodniczący Andrzej Cieśla - Członkowie komisji rekrutacyjnej z satysfakcją przyjęli rozmowę z Panem Pruszyńskim. Komisja stwierdziła, że kandydat spełnił wszystkie wymagania formalne, merytoryczne i osobowościowe wynikające z realizacji zadań na w/w stanowisku.

Składam wniosek formalny – Kto z Państwa jest za przyjęciem procedury naboru na stanowisko „Pełnomocnik Zarządu ds. inwestycji” i zatwierdzenie wyboru kandydata.

4 głosy – za.

Jednogłośnie na w/w stanowisko wybrano Pana Dariusza Pruszyńskiego.

Na dzisiejsze spotkanie Zarządu zaprosiliśmy Pana Krzysztofa Kalitkę, który przekaze ważne informacje swojemu następcy.

Chcielibyśmy bardzo podziękować Panu Krzysztofowi za dotychczasową współpracę.

Ad. 6

Pan Przewodniczący Andrzej Cieśla przechodzi do punktu 6 porządku obrad w sprawie podjęcia decyzji o zleceniu opracowania oceny i raportu oddziaływania na środowisko inwestycji pn. „Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wraz ze zwiększeniem odzysku surowców wtórnych na obszarze miast i gmin zrzeszonych w ZGZK”.

Pan Przewodniczący informuje, że Starostwo Powiatowe oraz Pan Wójt gminy Aleksandrów Kujawski wydali postanowienia o konieczności przeprowadzenia oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegające na budowie sortowni odpadów komunalnych na terenie funkcjonującego składowiska oraz zakupie i uruchomieniu kompostera w miejscowości Służewo.

Pan Andrzej Cieśla czyta pismo Pana Wójta i Starosty w tej sprawie.

Pan Krzysztof Kalitka – My tą inwestycje możemy realizować bo mamy wszystkie potrzebne dokumenty, jednak starając się o pieniądze unijne musimy wszystko robić według nowych przepisów. Procedury są naprawdę długie i polecałbym przystąpienie do tego opracowania natychmiast.

Mi osobiście nie przyszło do głowy, że takie opracowanie jest niezbędne, bo przecież ta nasza inwestycja poprawia środowisko, ale rozporządzenie które jest przytoczone w obu pismach nie pozostawia wątpliwości.

Pan Piotr Marciniak – Wójt gminy Waganiec - Czy we wniosku były przytaczane działki ? Postanowienie dotyczy całości działek i ten kto będzie to opracowywał będzie miał duży problem. Powinno być sformułowane że na części działek, bo inaczej będzie więcej uciążliwości w związku z tym.

Pan Marek Ziemiński – Wójt gminy Zakrzewo - Mamy wiele opracowań dotyczących tego zadania, ale mam wrażenie że dalej błądzimy. Nie mamy wyraźnego stanowiska i kierunku w którą stronę zmierzamy.

Co chcemy osiągnąć ?

W tych opracowaniach jest kilka wariantów i jest wyszczególniony jeden najbardziej korzystny. Ale proszę spojrzeć jaka jest tam kwota (ponad 18 mln) nas nie stać na takie zadanie.

Powinniśmy w końcu się na coś zdecydować, ale nie tylko Zarząd ale wszyscy Wójtowie i Burmistrzowie całego Powiatu. Bo przecież Związek nie jest w stanie skredytować chociażby 9 mln.

Kolejna sprawa to ścisła współpraca Machnacz – Służewo. Co zrobiliśmy w tym temacie? Koniecznie musimy ściągnąć wszystkich „Kolegów” nie tylko Zarząd i zdecydować wspólnie co chcemy osiągnąć.

Pan Krzysztof Kalitka – to Prezes powinien nam przedstawić koncepcje rozwoju składowiska odpadów. On tam pracuje i boryka się z codziennymi problemami więc powinien wiedzieć jakie zadania będą najkorzystniejsze dla składowiska. Powinien przedstawić swoje perspektywy a my ewentualnie zatwierdzić i działać.

Pan Przewodniczący Zarządu Andrzej Cieśla – 5 czerwca odbędzie się kolejne posiedzenie Zarządu na którym Rada nadzorcza przedstawi nam swoje propozycje.

Musimy w końcu zrobić z tym porządek. Musimy być konkurencyjni dla innych firm działających w naszym Powiecie.

Chcę również poinformować że Przewodniczący Rady Nadzorczej złożył wypowiedzenie, więc niedługo będzie nas czekało wybranie nowego Przewodniczącego.

Pan Andrzej Cieśla – Mamy ofertę złożoną przez firmę EPRO z Torunia na wykonanie raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji składowiska odpadów.

Koszt opracowania tego raportu wynosi 6200,- zł netto, a termin realizacji 4 tygodnie od podpisania umowy i przekazania materiałów przez zleceniodawcę.

Wystąpiły wątpliwości co do pojęcia oceny i raportu. Ustalono że raport jest szerszym pojęciem i na podstawie raportu opracowuje się ocenę. Są to dwa różne pojęcia ale wzajemnie się uzupełniają.

Pani Wiesława Słowińska – Wójt gminy Raciążek – Dlaczego mamy tylko jedną ofertę ? Nie możemy porównać z innymi, może byłyby bardziej korzystne.

Pan Krzysztof Kalitka - oferta ta została przygotowana przez firmę poleconą przez Pana Suwałę, który przygotowała dla nas studium wykonalności.

Pan Przewodniczący – w chwili obecnej mamy tylko jedną ofertę. Proponuje wstrzymać się kilka dni, aż uzyskamy inne oferty i porównamy.

Mam propozycję, aby upoważnić do wyboru oferty Przewodniczącego Zarządu i jednego Członka Zarządu (wybrano Pana Marka Ziemińskiego).

Czy jest akceptacja takiej propozycji?

3 głosy za

1 głos wstrzymujący

0 głosów przeciw

Propozycja została przyjęta większością głosów

Do środy powinna zostać wybrana najkorzystniejsza oferta.

Ad. 7

Sprawy różne:

1. Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej – przysłało zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze, które odbędzie się 2 czerwca 2009r.

Zaproponowano upoważnić Pana Andrzeja Cieślę - Przewodniczącego Zarządu do reprezentowania i uczestniczenia w pracach Walnego Zebrania. Jeśli jednak z jakichś powodów Pan Przewodniczący nie będzie mógł stawić się na Zebraniu, zaproponowano udzielić pełnomocnictwa Pełnomocnikowi Zarządu ds. Inwestycji Panu Dariuszowi Pruszyńskiemu.

Członkowie Zarządu zaakceptowali jednogłośnie ten wybór (4 głosy za).

2. Zarząd zdecydował, że Pan Dariusz Pruszyński zacznie pracę od 25 maja 2009r. na stanowisku Pełnomocnik Zarządu ds. Inwestycji w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleksandrowie Kujawskim.

3. Członkowie Zarządu zaproponowali, aby na posiedzenia zostali zapraszani Wójtowie i Burmistrzowie z całego powiatu.

4. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Janusz Moneta złożył wypowiedzenie, Zarząd chce poznać przyczyny rezygnacji ze stanowiska.

5. Poruszono kwestię dotyczącą poczynań Pana Prezesa Spółki m.in. ustalono zobowiązać Prezesa, aby wykorzystał zaległy urlop oraz dostosowywał się do zaleceń Rady Nadzorczej.

6. Przewiduje się posiedzenie Zarządu ZGZK w dniu 5 czerwca 2009r przekształcić w Zgromadzenie Wspólników oraz zaprosić na godz. 10:00 Radę Nadzorczą aby zaprezentowała swoje perspektywy rozwoju składowiska.

Ad.8

Pan Andrzej Cieśla zakończył posiedzenie Zarządu ZGZK.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Iwona Żbikowska