

**Protokół nr 52/10 z posiedzenia Zarządu ZGZK
w dniu 25.01.2010r.**

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).

Wobec braku sprzeciwu porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (4 głosy za).

Ad. 3

Na protokolantkę jednogłośnie (4 głosy za) wyznaczono Iwonę Żbikowską.

Ad. 4

Protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu został przyjęty jednogłośnie (4 głosy za), po uprzednim odczytaniu wniosków.

Ad. 5

Pan Andrzej Cieśla – Przewodniczący Zarządu ZGZK – przechodzi do kolejnego punktu porządku obrad dotyczącego przyjęcia projektu umowy dzierżawy składowiska odpadów komunalnych.

Członkowie Zarządu po przeanalizowaniu przedłożonego im projektu umowy dzierżawy, zgłosili następujące poprawki:

- zmienić datę zawarcia umowy na 25 stycznia 2010r.
- zmienić czas trwania umowy w § 2 na „ umowa została zawarta na czas nieokreślony z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010r.

- w § 12 wykreślić zwrot „, w latach 2011-2014”.

Członkowie Zarządu jednogłośnie (4 głosy za) przyjęli projekt umowy dzierżawy(załącznik nr 3 do protokołu).

Ad. 6

Przyjęcie aneksu nr 1 do umowy na sporządzenie projektu i studium wykonalności zadania pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK” z Przedsiębiorstwem Usługowym EPRO – Panią Aldoną Mikulską.

Pan Dariusz Pruszyński – Pełnomocnik Zarządu ds. Inwestycji informuje, iż w związku z faktem, że Związek nie mógł w terminie dostarczyć szeregu dokumentacji niezbędnej do właściwego przygotowania zleconego opracowania z powodu braku projektu należy przesunąć termin złożenia studium do 31 grudnia 2009r.

Studium wykonalności otrzymaliśmy 31.12.2009r., trzeba zapłacić fakturę wystawioną przez Panią Mikulską, w związku z tym potrzebny jest ten aneks.

Pan Rafał Cieszyński przekazał mi 1 egzemplarz projektu z mapami i 1 egzemplarz bez map 31 grudnia 2009r. , cały czas czekam na uzupełnienie dokumentacji projektowej.

Pan Przewodniczący Zarządu – Andrzej Cieśla – proponuje przyjąć aneks nr 1 z dniem 25 stycznia 2010r.

Pani Wiesława Słowińska – Wójt gminy Raciążek – nie jestem dziś przygotowana na posiedzenie Zarządu, zebraliśmy się dziś na posiedzenie Zgromadzenia Wspólników Spółki i proponuje przenieść podejmowanie takich decyzji na następne posiedzenie Zarządu, poza tym nie otrzymałam wcześniej projektu aneksu.

Pan Piotr Marciniak – Wójt Gminy Waganiec – dlaczego te aneksy są tak późno przygotowywane , już dawno minęły terminy zdania dokumentacji. Tak nie może być.

Pan Dariusz Pruszyński – Pełnomocnik Zarządu ds. Inwestycji - Tak późne przedstawienie Państwu projektów aneksu i umowy wynika z mojego niedopatrzenia.

Pani Alina Kulik – Skarbnik ZGZK – Pani Aldona Mikulska złożyła już studium wykonalności zadania, w związku z czym wystawiła fakturę i oczekuje zapłaty, ale ja bez podpisanego aneksu nie mogę jej zapłacić.

Pan Przewodniczący Zarządu – Andrzej Cieśla – proponuje przyjąć aneks.

Członkowie Zarządu jednogłośnie (4 głosy za) zaakceptowali projekt aneksu nr 1 (załącznik nr 4 do protokołu).

Ad. 7

Pan Przewodniczący Zarządu przechodzi do kolejnego punktu porządku obrad w sprawie przyjęcia aneksu do umowy z gminami na finansowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności zadania.

Pan Dariusz Pruszyński – Pełnomocnik Zarządu ds. Inwestycji wyjaśnia, że powodem przesunięcia terminu wykonania studium, wynika z niedotrzymania terminu wykonania projekty ścieżek przez Firmę Proj-Masz Pana Rafała Cieszyńskiego. Termin zdania dokumentacji projektowej w aneksie wyznaczono na dzień 28.02.2010r., a studium wykonalności do dnia 31.12.2009r.

Członkowie Zarządu jednogłośnie zatwierdzili projekt aneksu z gminami (4 głosy za)
(załącznik nr 5 do protokołu)

Ad. 8

Sprawy różne.

Brak

Ad. 9

Zakończenie posiedzenia Zarządu ZGZK

Na ty protokół zakończono.

Protokołowała: Iwona Żbikowska

