

Aleksandrów Kuj. 14.01.2010r.

**Protokół nr 51/10 z posiedzenia Zarządu ZGZK
w dniu 14.01.2010r.**

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 omówienia projektu budżetu. Prosi Panią Skarbnik o przedstawienie projektu budżetu.

Pani Alina Kulik – Skarbnik ZGZK – omawia projekt budżetu ZGZK na 2010r.

Obecni członkowie Zarządu między innymi przedstawili swoje uwagi, co do działu 750.

W dziale 750 uwzględniono 3 miesięczny okres wypowiedzenia płacy i pracy dla dwóch pracowników. Zarząd zdecydował zwolnić Kierowcę i sprzedać samochód .

W związku z tymi zmianami zmieniła się kwota składek na ubezpieczenie społeczne, które są pochodną funduszu płac. Przewidziano wynagrodzenia na umowy zlecenia dla Rady Prawnego 1000,- zł i po 150,- zł dla informatyka i sprzątaczkę.

Zabezpieczono również pieniądze na wycenę samochodu, części do samochodu i remont, ponieważ samochód wymaga naprawy. Zarząd podniósł do 1000,- zł plan na delegacje, aby Pan Dariusz Pruszyński mógł swoim samochodem załatwiać służbowe sprawy. Uwzględniono również w budżecie pieniądze na czynsz za garaż do końca marca ponieważ, do tego czasu mamy podpisaną umowę.

Członkowie Zarządu doszli do wniosku, że przeniesieniu biura ZGZK do Służewa jest niemożliwe ze względu na brak warunków i miejsca pracy.

Rozważali również możliwość przeniesienia biura ZGZK do Spółki, uznali jednak , że w celu realizacji tego zamierzenia trzeba byłoby rozbudować budynek socjalno-biurowy Spółki, ale w obecnej sytuacji to wydatek dużo większy niż pozostawienie biura w dotychczasowym miejscu.

Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) przyjął wersje projektu budżetu .

Ad.6

Członkowie Zarządu przygotowali projekt Uchwały Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem dotyczącym zawarcia wieloletniej umowy dzierżawy ze Spółką EKOSKŁAD. (załącznik nr 3)

Ad. 7

Zarząd opracował porządek obrad na posiedzenie Zgromadzenia ZGZK w dniu 22.01.2010r.

Na ty protokół zakończono.

Protokołowała: Iwona Żbikowska

