

**Protokół nr 34/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK
w dniu 26.03.2009r.**

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). Proponuje usunąć z porządku obrad pkt. 5 dotyczący omówienia wyników negocjacji z autorem projektu budowlanego Składowiska Odpadów Komunalnych w Służewie z powodu nie dośścia do skutku spotkania z Panem Baranieckim(ustalono wstępnie termin spotkania na 31.03.2009r.) oraz dodać do pkt. 7 porządku obrad uchwałę nr 15/2009 w sprawie przesunięcia wydatków budżetowych w ramach działu „750”.

Pan Przewodniczący zadaje pytanie: Czy ktoś z Państwa ma uwagi do proponowanego porządku obrad ?

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 Przewodniczący Zarządu ZGZK Andrzej Cieśla przechodzi do punktu 5 porządku obrad, dotyczącego omówienia sesji otwarcia ofert z dnia 25.03.2009r. w ramach przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu budowlanego systemu ścieżek rowerowych na terenie gmin zrzeszonych w ZGZK.

Prosi Pana Krzysztofa Kalitkę Kierownika Biura ZGZK o przedstawienie wyniku przetargu.

Pan Krzysztof Kalitka – Komisja przetargowa w składzie Pan Andrzej Nawrocki – Burmistrz Miasta Nieszawa, Pan Mariusz Moneta – Radca Prawny ZGZK oraz Krzysztof Kalitka Pełnomocnik ZGZK ds. inwestycji w dniu 25.03.2009r o godz. 13:00 otworzyła dwie dostarczone oferty na wykonanie tego zadania i po przeanalizowaniu każdej z osobna wybrała ofertę Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Proj-Masz”, mgr inż. Rafał Cieszyński z Torunia.

Firma Pana mgr inż. Rafała Cieszyńskiego zaproponowała cenę 115 900,00 zł brutto.

Jedynym kryterium wyboru była cena wykonania zadania.

Pan Przewodniczący Zarządu ZGZK Andrzej Cieśla – Czy Państwo zatwierdzacie ten wybór?

4 głosy - za

Oferta P.W. „Proj-Masz” została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 6

Pan Przewodniczący przechodzi do kolejnego punktu obrad dotyczącego podjęcia uchwały nr 14/09 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu ZGZK na rok 2008 oraz uchwały nr 15/09 w sprawie przesunięcia w planie wydatków budżetowych w ramach działu „750”.

Prosi Panią Alinę Kulik – Skarbnik ZGZK o omówienie projektów uchwał.

Pani Alina Kulik – Skarbnik ZGZK – Uchwała nr 14/09 przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu ZGZK za rok 2008.

Dochody budżetu zrealizowano w wysokości 677.831,06 zł tj. 92,93 % planowanych dochodów ogółem 729.413,00 zł

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 624.813,24 tj. 69,09% planowanych wydatków ogółem 904.322,00 zł.

Rok budżetowy 2008 zamknął się dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 53.017,82 zł przy planowanym deficycie budżetowym w kwocie 174.909,00 zł.

Czy macie Państwo pytania w związku z tą uchwałą?

Wobec braku pytań Uchwała nr 14/09 została przyjęta jednogłośnie (4 głosy za).

Pani Alina Kulik – przechodzi do omówienia kolejnej uchwały zarządu nr 15/09 w sprawie przesunięcia w planach wydatków budżetowych w ramach działu „750”.

Proponuje z paragrafu dotyczącego wynagrodzeń rocznych przesunąć kwotę 290,00 zł na paragraf 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne z powodu większego naliczenia kwoty na trzynastki. Po zaakceptowaniu tej uchwały nie dojdzie do przekroczenia planu w tym paragrafie.

Uchwała nr 15/09 została przyjęta jednogłośnie (4 głosy - za).

Ad. 7

Pan Andrzej Cieśla - Przewodniczący Zarządu ZGZK - przechodzi do kolejnego pkt w sprawie ustalenia terminu oraz porządku obrad Zgromadzenia ZGZK.

Po dyskusji ustalono termin Zgromadzenia na dzień 22.04.2009r. o godz. 12:00.

Głównym punktem obrad Zgromadzenia będzie wykonanie budżetu za 2008 rok.

Po obradach Zgromadzenia wszyscy członkowie zostaną zaproszeni na obiad.

Termin i porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (4 głosy – za).

Ad. 8

Sprawy różne:

- AGRO-ROS – pismo w sprawie utworzenia schroniska dla zwierząt.
Zarząd zdecydował zaprosić Pana Rosóła na spotkanie i omówienie tej kwestii oraz nakazał wystąpić o warunki zabudowy do gminy.
- Zarząd ZGZK ma skierować do Prezesa Ekoskładu wniosek o przygotowanie instrukcji korzystania z pojemników do selektywnej zbiórki.
- wniosek o rozwiązanie umowy o pracę Pana Krzysztofa Kalitkę – Zarząd zdecydowała ogłosić konkurs na stanowisko Kierownik Biura Związku Gmin Ziemi Kujawskiej, termin wydania ogłoszenia 01.04.2009 , termin składania ofert do 15.04.2009r. Członkowie Zarządu ZGZK spotkają się na posiedzeniu Zarządu 22.04.2009r. o godz. 11:00 i podejmą stosowne decyzję w tej sprawie.
- wznowiono temat międzygminnej straży miejskiej.

Ad.9

Przewodniczący Zarządu ZGZK proponuje zakończyć spotkanie Zarządu.

Nie ma głosu sprzeciwu.

Zakończenie posiedzenia, godz. 12:15.

Protokołowała Iwona Żbikowska