

**Protokół nr 39/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK
w dniu 05.06.2009 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.

Ad. 3

Na protokolanta jednogłośnie wyznaczono Iwonę Żbikowską.

Ad. 4

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

Ad. 5

Pan Przewodniczący Zarządu Andrzej Cieśla przechodzi do kolejnych punktów porządku obrad dotyczących „Analizy kondycji finansowej PUP Ekoskład Sp. Z o.o. przedstawionej przez Radę Nadzorczą Spółki” oraz „Oceny pracy Zarządu Sp. w opinii Rady Nadzorczej”.

Pan Przewodniczący przywitał Przedstawicieli Rady Nadzorczej.

Zapytał się członków Zarządu czy Zarząd ma przekształcić się w Zgromadzenie Wspólników. Wobec braku takiej potrzeby Pan Przewodniczący prosi Pana Janusza Monetę – Przewodniczącego Rady Nadzorczej o zabranie głosu.

Pan Janusz Moneta – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki – zapoznaliśmy się z pismem przedstawionym przez Państwo i wypracowaliśmy stanowisko. Przeczytam pismo, które jest oficjalne i będzie załącznikiem do protokołu.

Pan Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytuje pism, które jest odpowiedzią na pytania Zarządu ZGZK (załącznik nr 3).

Pan Przewodnicząc Andrzej Cieśla – Państwo - Rada Nadzorcza nie spotkaliście się wspólnie, żeby przeanalizować te kwestie.

Pan Janusz Moneta – Spotykamy się dopiero 8 czerwca br. a te informacje, które przedstawiam są w oparciu o pismo Pana Prezesa.

Jeśli chodzi o Plan rozwoju, który przedstawił nam Pan Prezes, według mnie nie jest planem, to tylko kilka rzuconych haseł.

Pan Prezes na posiedzeniu Zarządu z dnia 17.03.2009r. na pytanie – czy wykorzystywane są urlopy wypoczynkowe, odpowiedział – tak na bieżąco. Sprawdzając stan wykorzystanych urlopów okazało się, że na koniec marca br. Prezes posiada zaległy urlop, który wynosi łącznie 108 dni. W uzgodnieniu z Panem Prezesem wystawiono kartę urlopową, do której się nie dostosował.

Alina Kulik – Skarbnik ZGZK – ustalono kartę urlopową dla Pana Janusza Wiśniewskiego - od 10 do 30 kwietnia 2009r. Gdy przyszło do wyliczenia wynagrodzenia, poprosiłam osobę która się tym zajmuję o przeliczenie dni urlopu co jest brane pod uwagę do wyliczenia kilometrówki. Wtedy Pan Prezes polecił, aby urlopu nie uwzględniać ponieważ on go nie uznaje, urlop jest jego prawem i on decyduje kiedy bierze i ile.

Doszło do takiej sytuacji, że naliczyłam kilometrówkę uwzględniając urlop. Prezes tego nie uznał i nie podpisał przelewu z kilometrówką. Przelew do tej pory nie został podpisany.

Prezes poinformował, że z zaleconego 14 dniowego urlopu wykorzystał tylko 1 dzień i to mam brać pod uwagę do wyliczenia wynagrodzenia. Dokumenty miałam inne, kartę urlopową oraz informację od Pana Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Sprawa dotycząca kilometrówki za kwiecień nie jest rozstrzygnięta do tej pory. Nie można było tego sprawdzić ponieważ Pan J. Wiśniewski nie prowadzi listy obecności. Mamy

comiesięczny problem w wyliczaniu kilometrówki, która jest uzależniona od wiedzy czy Pan Prezes jest czy go nie ma w pracy.

W styczniu 2009r. Pan Prezes był na 12 dniowym urlopie wypoczynkowym - ujęto to do wyliczenia kilometrówki. W lutym i w marcu nie skorzystał z urlopu. W kwietniu wyraził zgodę na 1 dzień urlopu. Podsumowując Pan Prezes na dzień 30 marca ma 108 dni to stanowi ponad 4 lata niewykorzystanego urlopu, gdy przyszedłoby do wypłaty ekwiwalentu za urlop to wyniosłby ok. 16.400,- zł

Pan Janusz Moneta – za to, że tak „wynikujemy” Pan Prezes nie dostał premii, ponieważ Pani Alinie Kulik przyznałem premię w wysokości 30% Pan Prezes nie dociekał dlaczego on nie otrzymał premii, ale dlaczego Pani Alina dostała. Wstrzymał przekazanie przelewu z premią dla Pani Aliny Kulik.

Pani Alina Kulik – Poproszę Radę Nadzorczą, żeby odniosła się do tego na najbliższym posiedzeniu.

Pan Przewodniczący Zarządu - Czy członkowie Rady Nadzorczej mają coś jeszcze do powiedzenia?

Pani Halina Rakusiewicz – w pełni zgadzam się z opinią Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Z Panem Prezesem naprawdę trudno się współpracuje.

Pan Jan Bąk – nie mam nic do dodania.

Pan Przewodniczący Andrzej Cieśla – wysłuchaliśmy informacji dostarczonych przez Radę Nadzorczą Spółki. Rada oficjalnie zbierze się 8 czerwca i wypracuje swoje stanowisko na powyższe tematy.

Sytuacja, która ma miejsce w Spółce jest tragiczna. Prezes wymusza na Radzie Nadzorczej przyznanie nagrody, wprowadza w błąd Radę w związku z wykorzystaniem urlopu wypoczynkowego, kwestie merytoryczne dotyczące rozwoju składowiska świadczą o lekceważeniu Spółki. To wszystko powoduje negatywną oceną pracy Pana Prezesa.

Czy Państwo członkowie Zarządu chcieliby skomentować tą sytuację ?

Wójt Gminy Zakrzewo - Pan Marek Ziemiński – Cokolwiek wiemy na temat Spółek Prawa Handlowego i trochę znamy Ustawę o Prawie Handlowym, to żeby Zarząd nie słuchał poleceń Rady Nadzorczej to w żadnych standardach się nie mieści. Wnioski same się nasuwają.

Prosiłbym, żeby Rada Nadzorcza swoje przemyślenia przelała na konkretne uchwały kierowane do Zgromadzenia Wspólników.

Mam jeszcze pytanie jakie są środki kapitału?

Pani Alina Kulik – Fundusz jednostki wynosi 191.000,-zł , zapasowy fundusz 51.000,- zł natomiast skumulowane środki z poprzednich lat z zysku wynoszą 93.000,- zł

Wynik z 2008r. nie powoduje zagrożenia dla działania Spółki. Natomiast wynik za I kwartał 2009 r. bardzo niepokoi.

10:45 na posiedzenie Zarządu przybywa Wójt Gminy Koneck - Pan Ryszard Borowski.

Pan Przewodniczący Zarządu – póki co Pan Przewodniczący Rady Nadzorczej zawiesi swoje wypowiedzenie do czasu wyjaśnienia tej sprawy.

Pan Marek Ziemiński – Wójt gminy Zakrzewo – mam Prośbę do Rady Nadzorczej- proszę aby Państwo sprawdzili zasadność umorzenia amortyzacji jednorazowo przy tak dużych środkach trwałych, które zostały w całości umorzone w roku 2007 i 2008. Czy tak duże środki mogły być zamortyzowane jednorazowo?

Ad. 7

Pan Przewodniczący Zarządu – Andrzej Cieśla –przechodzi do punktu 7 porządku obrad w sprawie „ przedstawienia koncepcji rozwoju Składowiska odpadów w Służewie”.

Proszę o zabranie głosu przez Radę Nadzorczą.

Pan Przewodniczący – Janusz Moneta – ja już wspomniałem o piśmie otrzymanym od Pana Prezesa w tej sprawie. Obowiązek przygotowania takiej koncepcji ciąży na Zarządzie, a Rada Nadzorcza może dokonać tylko oceny.

Odczytuje plan rozwoju przygotowany przez Pana Janusza Wiśniewskiego.

Pan Janusz Moneta – uważam, że ten plan jest lekceważący. Powinien składać się z wielu elementów: struktura ekonomiczna , zatrudnieniowa. Będę proponował, żeby ten plan odrzucić na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Na końcu tego krótkiego planu rozwoju Składowiska jest najistotniejsze zdanie ”wykonanie tych zadań jest możliwe przy likwidacji czynszu oraz przekazanie majątku Spółce”.

Pan Przewodniczący zamyka dyskusję na ten temat. Dziękuje Radzie Nadzorczej za przybycie i przedstawienie swojego stanowiska. Informuje, że Zarząd czeka na uchwały Rady Nadzorczej.

Ad. 8

Sprawy Wniesione:

1. Kolejne posiedzenie Zarządu ustalono na dzień 15 czerwca br. na godz. 10:00

Tematy:

- analiza uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą
- dyskusja nad koncepcją rozwoju Składowiska odpadów komunalnych
- opracowanie porządku obrad na Walne Zgromadzenie ZGZK

2. Posiedzenie Zgromadzenia ZGZK zwołano na dzień 30 czerwca br. o godz. 12:00

3. Propozycja ogłoszenia konkursu na stanowisko referent administracyjno-księgowy. Zarząd zdecydował nie ogłaszać konkursu. Zaproponował zatrudnić Panią Iwonę Żbikowską na czas określony do końca 2009r. a po zakończeniu tej umowy będzie możliwość zatrudnienia Pani na czas nieokreślony.

Członkowie Zarządu jednogłośnie zdecydowali przedłużyć umowę na 6 miesięcy Pani Iwone Żbikowskiej – 5 głosów za.

4. Pan Przewodniczący informuje o wybraniu oferty na przygotowanie Raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji na Składowisku Odpadów Komunalnych w Służewie.
5. Pan Dariusz Pruszyński – Pełnomocnik Zarządu ds. Inwestycji informuje członków Zarządu o uczestnictwie w Walnym Zgromadzeniu Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej.

Ad. 9

Pan Andrzej Cieśla zakończył posiedzenie Zarządu ZGZK o godz. 11:15.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Iwona Żbikowska