

**Protokół nr 47/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK
w dniu 27.10.2009r.**

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.

Pan Przewodniczący informuje zebranych, że w Związku odbywa się kontrola Najwyższej Izby Kontroli. Tematem kontroli jest gospodarka majątkiem Związku i Pan Inspektor będzie sprawdzał dokumenty do 14 lutego 2010 r.

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 poręczenia dla Lokalnej Grupy Działania.

Pan Przewodniczący odczytuje pismo przesłane do ZGZK, w którym LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” zwraca się z prośbą o udzielenie poręczenia kredytu bankowego w wysokości 80 000 tys. zł w Kujawskim Banku Spółdzielczym w

Aleksandrowie Kujawskim, z którego środki przeznaczone zostaną na realizację projektu dotyczącego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Przypomina, że ta kwestia była podejmowana już na Zarządzie, jak również na Posiedzeniu Zgromadzenia Przedstawicieli ZGZK.

Pan Przewodniczący odczytuje opinię Komisji Budżetowej w tej sprawie : „ Komisja Budżetowa doszła jednogłośnie do wniosku, że poręczenie wekslem jest niekorzystne w obecnej sytuacji Związku Gmin Ziemi Kujawskiej.

Najlepszym sposobem wsparcia Lokalnej Grupy Działania jest poręczenie majątkiem trwałym bez ponoszenia dodatkowych kosztów manipulacyjnych”.

Pan Przewodniczący przedstawia projekt uchwały w której:

- poręcza się majątkiem trwałym Związku w postaci działki nr ewidencyjny 135/1 o powierzchni 5,01 ha ,
- na koszty manipulacyjne związane z poręczeniem przeznacza się rezerwę budżetową Związku (kwota 2.081,- zł),
- konieczne jest podpisanie umowy ze Stowarzyszeniem „ Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” dotyczące zwrotu kosztów poniesionych przez Związek, związanych z poręczeniem.

Pan Przewodniczący Zarządu rozpoczyna głosowanie nad uchwałą:

4 głosy za

Uchwała w sprawie poręczenia dla Stowarzyszenia została przyjęta jednogłośnie i zostanie przedłożona do akceptacji Zgromadzeniu ZGZK (załącznik nr 3).

Ad. 6

Pan Przewodniczący Zarządu – Andrzej Cieśla – przechodzi do kolejnego punktu porządku obrad dotyczącego projektu umowy o finansowaniu inwestycji pod nazwą: „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin zrzeszonych w ZGZK”.

Obecni członkowie Zarządu postanowili jednogłośnie (4 głosy za) wstępnie zaakceptować projekt umowy o finansowaniu inwestycji (załącznik nr 4) po dokonaniu poprawek:

- usunąć przepisy prawne i w tym miejscu wstawić preambułę,
- w § 3 ust 1 zastąpić słowo „wstępnie” zwrotem „według wartości kosztorysowych”.

Ad. 7

Pan Przewodniczący Zarządu - Andrzej Cieśla – przechodzi do następnego punktu porządku obrad w sprawie dyskusji i podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do programu pod nazwą „Odbudowa populacji zwierzyny drobnej w Województwie Kujawsko – Pomorskim”.

Pan Dariusz Pruszyński – Pełnomocnik Zarządu ds. Inwestycji przedstawia projekt programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej (załącznik nr 5).

Pan Przewodniczący – Andrzej Cieśla – otwiera głosowanie nad uchwałą popierającą odbudowę populacji zwierzyny drobnej:

4 głosy za.

Uchwała została jednogłośnie przyjęta.

Ad. 8

Pan Przewodniczący – Andrzej Cieśla – podejmuje kolejny punkt porządku obrad dotyczący przyjęcia terminu i porządku obrad Zgromadzenia Przedstawicieli ZGZK.

Zarząd ustalił termin posiedzenia na 5 listopada 2009r. o godz. 9:00.

Głównym punktem posiedzenia ma być sprawa poręczenia dla Lokalnej Grupy Działania.

Ad. 9

Sprawy różne:

Brak

Ad. 10

Pan Andrzej Cieśla zakończył posiedzenie Zarządu ZGZK.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Iwona Żbikowska

