

**Protokół nr 49/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK
w dniu 02.12.2009r.**

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 przestawienie punktu 8 porządku obrad, po punkcie 6, a sprawy wniesione w punkcie 8.

Pan Marek Ziemiński – Wójt Gminy Zakrzewo - w punkcie dotyczącym omawiania projektu budżetu będę chciał złożyć wniosek!

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

Ad. 3

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

W międzyczasie na posiedzenie zarządu przybywa Przewodniczący Zgromadzenia ZGZK
Pan Wojciech Zieliński

Ad. 4

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

Pan Przewodniczący Zarządu przywitał Pana Wojciecha Zielińskiego.

Pan Wojciech Zieliński – Przewodniczący Zgromadzenia ZGZK – przyszedłem na dzisiejsze spotkanie, ponieważ dotarły do mnie niepokojące sygnały, delegat Komisji Budżetowej przedstawił mi sytuację dotyczącą projektu budżetu ZGZK na 2010r. i chciałem się dowiedzieć o co chodzi !

Ad. 5

Pan Andrzej Cieśla – Przewodniczący Zarządu ZGZK – przechodzi do kolejnego punktu porządku obrad dotyczącego przesunięcia terminu budowy hali nad sortownią na rok 2010 w świetle zobowiązań Związku wobec Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Pan Dariusz Pruszyński – Pełnomocnik Zarządu ds. Inwestycji – budowa hali nad linią sortowniczą była przewidywana na 2009r., mamy koniec roku 2010 i Urząd Marszałkowski nie ogłosił jeszcze naboru wniosku. Zostało napisane pismo do NFOŚ w Warszawie z prośbą o przesunięcie terminu budowy hali na 2010r. i podobne pismo poszło do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu. Kontaktowałem się z osobami, które tym się zajmują i nie dostałem jeszcze żadnej odpowiedzi na piśmie, ale ustnie były poparcie dla kontynuacji unowocześniania składowiska odpadów. Obie instytucje w III albo IV kwartale pozwolą sobie na przyjazd.

W międzyczasie przybywa Pan Andrzej Olszewski.

Pan Przewodniczący Zarządu – Pani Skarbnik jakie zobowiązania mamy wobec NFOŚ i WFOŚ?

Pani Alina Kulik – Skarbnik ZGZK – jeśli chodzi o NFOŚ to mieliśmy umorzoną pożyczkę w kwocie 270 000,- zł w zamian za to weszliśmy w inwestycję pn. „Rozwój selektywnej zbiórki odpadów...” ta inwestycja trwa od 2004r. Najpierw był to zakup pojemników, potem dwóch śmieciarek, następnie w 2007r. zakup linii sortowniczej oraz budowa hali – termin zakupu tej hali był wyznaczony na 2008r. ale do tej pory nie był ogłoszony termin naboru wniosków

więc aneksem przesunięto nam w harmonogramie realizacji tego elementu na 2009r. Sytuacja jednak znowu się powtarza i niema jeszcze ogłoszonego terminu wniosku na zadanie z dziedziny gospodarki odpadami.

Pan Marek Ziemiński – kiedy możemy ogłosić przetarg ?

Pan Dariusz Pruszyński – Pełnomocnik Zarządu ds. inwestycji – myślę, że w II kwartale 2010r.

Pan Marek Ziemiński – jak to długo potrwa?

Pan Dariusz Pruszyński - to potrwa 3 miesiące.

Pan Andrzej Olszewski – Wójt Gminy kosztorysy są ważne 6 miesięcy, trzeba będzie je uaktualizować. Byłem w NFOŚ i zapytałem się jak wygląda sprawa Związku Gmin i dowiedziałem się, że nie będą dalej nam aneksować.

Pan Dariusz Pruszyński - pisma są wysłane i z rozmowy jeszcze nic straconego.

Pan Andrzej Cieśla składa wniosek o przesunięcie terminu budowy hali pod linie sortowniczą na 2010r.

5 głosów za przesunięciem terminu budowy hali.

Pan Andrzej Olszewski - jak wygląda sytuacja ze ścieżkami rowerowymi ?

Pan Dariusz Pruszyński - Pan Projektant nie złożył do tej pory projektu ścieżek rowerowych.

Pan Marek Ziemiński – jaki jest sposób na rozwiązanie problemu z Panem Cieszyńskim. Czy w trakcie rozmów z nim były sporządzane notatki służbowe.

Pan Mariusz Moneta – Radca Prawny ,czy odstępujemy od umowy, czy nie ?. Jeśli nie mamy szans na dofinansowanie to należy odstąpić od umowy i zażądać odszkodowania. Robiłem notatki z rozmów z Panem Cieszyńskich z których wynika, że chciał sobie już odpiąć, ale po usłyszeniu kwoty odszkodowania jaką będziemy żądać zmienił zadanie. Ten Pan został wyłoniony z przetargu ponieważ miał najkorzystniejsze warunki wynagrodzenia.

Pan Andrzej Cieśla – musimy wystąpić na piśmie do Marszałka o przesunięcie terminu złożenia wniosku.

Ad 6

Omówienie projektu budżetu ZGZK na 2010r.

Pan Przewodniczący Andrzej Cieśla – odczytuje pisma od Pana Prezesa PUP Ekoskld w sprawie przeniesienia biura Związku do Służewa oraz w sprawie przekazania samochodu wraz z kierowcą do Spółki.

Pan Przewodniczący przytacza również opinie Komisji Budżetowej i Rewizyjnej, które negatywnie odnoszą się do przyjętego projektu budżetu.

Pan Marek Ziemiński - jeśli chodzi o pisma od Prezesa, to dla mnie jest to kuriozum, żeby tak zwracać się do Właściciela. Tu nie chodzi o samochód tylko o człowieka , którego można wykorzystać w inny sposób. Jestem zaskoczony tak nieprofesjonalnym skonstruowaniem budżetu przez Panią Skarbnik, jest mi wstyd.

Pan Marek Ziemiński przekazuje na ręce Przewodniczącego pismo dotyczące autopoprawki do budżetu i prosi o wyproszenie pracowników biura.

Przerwa w protokołowaniu.

Po powrocie.

Pani Alina - Skarbnik ZGZK – jak chciał Pan mi ubliżyć, to Panu się udało. Przygotowałam projekt przedstawiony mi przez Zarząd.

Pan Marek Ziemiński – nie miałem zamiaru tego robić, przeprasza.

Dostanie Pani zalecenia, co do zmiany projektu budżetu, zrobi Pani autopoprawkę Zarządu.

Pan Andrzej Olszewski opuszcza posiedzenie Zarządu ZGZK o godz. 15:30.

Ad 7

Sprawy wniesione:

Przewodniczący odczytał pismo od Pana Prezesa Filipa Szczuko w sprawie zmniejszenia czynszu dzierżawnego o 50.000,- zł na rok 2009r.

Zarząd jednogłośnie - 4 głosy za - wyraził zgodę na obniżenie czynszu o 50.000,- zł.

Pan Dariusz Pruszyński przedstawił ofertę Firmy „Natura” dotyczącą zbierania przeterminowanych leków w Aptekach.

Zarząd upoważnił Pełnomocnika ds. Inwestycji do zaproszenia przedstawicieli w/w firmy do zaproszenia na posiedzenia Zarządu.

Pan Dariusz Pruszyński przedstawił także zebranym symulację Banku Spółdzielczego dotyczącą zaciągnięcia kredytu na inwestycje pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK”

Zarząd zdecydował, że w chwili obecnej nie ma możliwości podejmowania żadnej decyzji ponieważ nie ma kosztorysów.

Ad. 8

Zarząd ZGZK ustalił termin posiedzenia Zgromadzenia Przedstawicieli ZGZK na dzień 16 grudnia o godz. 14:00 oraz porządek obrad w którym ma być uchwalenie budżetu na 2010r. oraz wniesienie zmian do budżetu roku 2009.

Ad. 9

Pan Andrzej Cieśla zakończył posiedzenie Zarządu ZGZK.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Iwona Żbikowska