

**Protokół nr 79/24 z posiedzenia Zarządu ZGZK
w dniu 07.02.2024 r.**

Ad.1

Pan Ryszard Borowski – Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej przywitał Członków Zarządu.

Na podstawie listy obecności (załącznik nr 1) stwierdził quorum.

Ad.2

Na protokolanta jednogłośnie (4 głosy za) wyznaczono Panią Annę Skowrońską.

Ad.3

Pan Ryszard Borowski – Przewodniczący Zarządu odczytał proponowany porządek obrad (załącznik nr 2).

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

Ad.4

Pan Ryszard Borowski – Przewodniczący Zarządu przeszedł do kolejnego punktu obrad dotyczącego przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.

Protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu po wcześniejszym zapoznaniu się został przyjęty jednogłośnie – 4 głosy za (załącznik nr 3).

Ad.5

Pan Ryszard Borowski – Przewodniczący Zarządu przeszedł do kolejnego punktu obrad dotyczącego omówienia stanu zaawansowania zadania “Budowa boksów magazynowych do segregacji surowców wtórnych wraz z placami manewrowymi oraz budowa instalacji antyodorowej”

Pan Artur Nenczak- Członek Zarządu ZGZK- zwrócił się do Pani Prezes Ekoskład celem wyjaśnienia braku odpowiedzi do Właściciela spółki na skierowane pytanie dotyczące zwlekania z wystąpieniem z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn. "Budowa boksów magazynowych do segregacji surowców wtórnych wraz z placami manewrowymi oraz budowa instalacji antyodorowej"

Pani Karolina Małecka- Prezes Ekoskład- spółka nie miała potwierdzenia od Związku, czy środki na wkład własny do realizacji inwestycji są już zabezpieczone, w związku z czym nie będzie ponosiła ryzyka związanego z przygotowaniem projektu, gdyż to zbyt wysoki wydatek- około 200 tys. zł.

Pan Ryszard Borowski – Przewodniczący Zarządu- zrobimy wszystko, aby pieniądze na zabezpieczenie wkładu własnego się znalazły, Związek już w zeszłym roku wystąpił z pismem do gmin, o zabezpieczenie środków w budżetach gmin, na pismo wątpliwie odpowiedziało tylko miasto Ciechocinek, które poinformowało, że podjęcie stosowne rozmowy z Radnymi miasta, celem ustosunkowania się do inwestycji i poniesienia ewentualnej partycypacji w kosztach wkładu własnego.

Pan Artur Nenczak- Członek Zarządu ZGZK- musi Pani traktować spółkę, jak swój prywatny biznes, dbać o jej interesy i dalszy rozwój.

Pan Tomasz Kilanowski- Prokurent Ekoskład- zostaliśmy wprowadzeni w błąd i okazało się, że boksy magazynowe wymagają pozwolenia na budowę, a nie jak nas wcześniej informowano tylko zgłoszenia. Z wnioskiem o pozwolenie wystąpiliśmy w styczniu.

Hala magazynowa zostanie podzielona na dwie części- pierwsza z nich w przyszłości zostanie przeznaczona na sortownie odpadów, druga na punkt przeładunkowy odpadów. Hale magazynowe będą zbudowane zgodnie z informacją zawartą we wniosku o dofinansowanie (konstrukcja stalowa obudowana płytą warstwową, wewnątrz hali boksy magazynowe w systemie betblock ustawiane w zależności od potrzeb. Powierzchnia 30 x 50 m. = 1500 m² Hala wykonana na płycie betonowej z systemem odcieków i zraszania P.POŻ). Wspomniane zmiany nie wymagają zmiany nazwy zadania czy też opisu inwestycji i ponownego rozpatrywania wniosku o dofinansowanie.

Wniosek dotyczący budowy nowej hali sortowni odpadów wraz z wyposażeniem (do 26 mln zł) w 8 edycji Polskiego Ładu został odrzucony, w związku z tym chcemy zbudować halę na boksy o takiej powierzchni, która daje możliwość przeniesienia w przyszłości do niej sortowni.

Pomysł został wstępnie zaakceptowany przez Zarząd ZGZK, lecz Zarząd oczekuje od spółki pisemnego opisu inwestycji wraz z wyjaśnieniami.

Pan Andrzej Olszewski- Zastępca Przewodniczącego Zarządu- gmina Aleksandrów Kujawski nie działała na szkodę spółki przekazując wniosek o pozwolenie na budowę do SKO, w związku z tym proszę o skierowanie pisma z wyjaśnieniami do Rady Nadzorczej Ekoskład.

Pan Przemysław Jankowski- Członek Zarządu- czy spółka jest w stanie uzyskać wszystkie pozwolenia i zgody przed ogłoszeniem przetargu tj. końcem czerwca? Musicie Państwo brać pod uwagę, że pojawią się protesty mieszkańców wstrzymujące postępowanie. Spółka powinna rozważyć opcje zaprojektuj i wybuduj.

Pan Ryszard Borowski – Przewodniczący Zarządu- decyzja musi być podjęta jak najszybciej, proszę rozważyć wszystkie za i przeciw i poinformować Zarząd o sposobie realizacji inwestycji.

Pan Przemysław Jankowski- Członek Zarządu- kto jest głównym odpowiedzialnym za przygotowanie i przeprowadzenie inwestycji?

Pani Karolina Małecka- Prezes Ekoskład- Pan Kilanowski, przy wsparciu pozostałych pracowników spółki.

Pan Tomasz Kilanowski- Prokurent Ekoskład- czy w związku z dodatkowymi obowiązkami jest możliwość przekazania części moich dotychczasowych zadań innemu pracownikowi spółki?

Pani Karolina Małecka- Prezes Ekoskład- tak, to zostanie ustalone.

Mamy trzy oferty na leasing wozidła i wraz ze zgromadzeniem wspólników musimy zdecydować o wyborze najkorzystniejszej opcji. Nie otrzymaliśmy odszkodowania w związku ze spaleniem się poprzedniego wozidła, gdyż ubezpieczenie miało wyłączenie od pożarów i było potrzebne tylko do polisy bankowej. Do tej pory nowy sprzęt nie jest ubezpieczony, gdyż nikt nie chce podjąć się jego ubezpieczenia, ze względu na brak odpowiedniego systemu przeciwpożarowego, jedynie z wyłączeniem dotyczącym pożarów. Cały czas szukamy nowych opcji ubezpieczenia.

Ad.6

Pan Ryszard Borowski – Przewodniczący Zarządu przeszedł do kolejnego punktu obrad dotyczącego spraw wniesionych.

Pani Iwona Żbikowska- Kierownik Biura ZGZK- poinformowała o przygotowaniu projektu zmiany statutu ZGZK- zwiększenie liczby członków Zarządu ZGZK do 9 osób.

Pani Iwona Żbikowska- Kierownik Biura ZGZK- poinformowała, że w związku ze zbliżającym się zwrotem refundacji z UM, która dotyczy rozliczenia zadania budowy ścieżek rowerowych, w marcu odbędzie się posiedzenie Zgromadzenia ZGZK celem wprowadzenia zmian do budżetu.

Ad.7

Przewodniczący Zarządu podziękował Członkom Zarządu i zakończył posiedzenie.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Anna Skowrońska

Anna Skowrońska

Przewodniczył: Ryszard Borowski

