

**Protokół nr 80/24 z posiedzenia Zarządu ZGZK
w dniu 04.03.2024 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 (3 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 (3 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 – 3 głosy za (załącznik nr 3).

Ad.5

Pan Ryszard Borowski – Przewodniczący Zarządu przeszedł do kolejnego punktu obrad dotyczącego omówienia informacji z otwarcia ofert oraz finansowania zadania pn. „Modernizacja Instalacji Komunalnej w Służewie poprzez zakup pojazdów niskoemisyjnych oraz pojemników i kontener do selektywnej zbiórki odpadów”.

Pani Iwona Żbikowska- Kierownik Biura ZGZK- poinformowała o wynikach przetargu, szczegółowe informacje z otwarcia ofert i propozycji finansowania zawarte są w załączniku nr 4.

Z racji, iż, najkorzystniejsza oferta na zakup dwóch śmieciarek przekraczała znacznie zakładany budżet (ponad 165tys. zł), Zarząd ZGK jednogłośnie zdecydował, aby powtórzyć przetarg na część 1.

Na spotkanie zostali zaproszeni Wójtowie i Burmistrzowie gmin należących do ZGZK. Przedstawiciele gmin należących do ZGZK poparli propozycje ponowienia przetargu w celu uzyskania lepszej oferty cenowej.

Ad.6

Pan Ryszard Borowski – Przewodniczący Zarządu przeszedł do kolejnego punktu obrad dotyczącego przedstawienie aktualnej sytuacji spółki Ekoskład.

Pani Karolina Małecka- Prezes Ekoskład poinformowała o otrzymanym przez spółkę piśmie dotyczącym umorzeniu śledztwa w sprawie nadużywania uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez osoby odpowiedzialne za zajmowanie się sprawami majątkowymi spółki.

Pani Karolina Małecka- Prezes Ekoskład przedstawiła projekt zażalenia na postanowienie o umorzeniu śledztwa.

Pan Marcin Brzdęk- Radca prawny- dlaczego w dzisiejszym spotkaniu nie uczestniczy radca prawny spółki Ekoskład?

Pani Karolina Małecka- Prezes Ekoskład- ze względu na sprawy osobiste.

Pan Marcin Brzdęk- Radca prawny- nie rozumiem, dlaczego tak ważne pismo dotyczące umorzenia sprawy znalazło się wśród innych skanów pism otrzymanych przez spółkę w jednym mailu, bez żadnego komentarza. Dodatkowo nie odpowiedziała Pani na żadnego maila w tej sprawie wystosowanego przez Radę Nadzorczą spółki.

Pani Karolina Małecka- Prezes Ekoskład- przesłałam odpowiedź, że spółka jest w trakcie przygotowywania zażalenia. Pozwolę sobie przedstawić uzasadnienie złożenia zażalenia do prokuratury:

- nie przeprowadzono dokładnego badania kryminalnego, które to było powodem przedłużenia śledztwa,
- nie oparto się na przesłuchaniach wszystkich świadków (w tym pracowników firmy Eko-Opas), a także pracowników zatrudnionych na stanowisku wagowego w spółce Ekoskład, którzy to pracowali w danym okresie,
- ówczesny prezes nie miał możliwości zmiany cennika bez zgody właściciela spółki,
- powołano się na wynik tylko części kontroli celno-skarbowej.

Pan Marcin Brzdęk- Radca prawny- to są uwagi podane przeze mnie, nie dołożyliście nic od siebie, natomiast celowo pominąłem najważniejszy argument, a mianowicie, że umowy były podpisywane po terminie, za okresy wstecz, przez byłego kierownika składowiska, który wykonywał w ten sposób polecenie byłego prezesa.

Pani Karolina Małecka- Prezes Ekoskład- w zeznaniach byłego kierownika składowiska nie ma informacji, że umowy były fałszowane i tym samym są nieważne.

Pan Marcin Brzdęk- Radca prawny- czytając uzasadnienie przeprowadzonego śledztwa, a konkretnie pani zeznania, nie dziwi mnie to, że doszło do umorzenia sprawy (omyłki pisarskie, zmiany na fakturach wynikające z płatności gotówkowych lub błędnego naliczenia kilometrówki, księgowość korygująca błędy popełnianie na wadze powstałe w wyniku zastosowania złego kodu odpadów lub wpisania złego podmiotu zdającego odpad).

Pan Artur Nenczak- Członek Zarządu- w kontekście pani wypowiedzi usprawiedliwiających rozbieżności pomiędzy systemem wagowym a księgowym, jaka jest podstawa pisania zażalenia do umorzonego śledztwa?

Pani Karolina Małecka- Prezes Ekoskład- na wszystkie rozbieżności spółka musi mieć dowód, natomiast nieprawidłowości pomiędzy systemami, jakie były wykazane przez pana informatyka częściowo się nie potwierdziły, wynikały z błędu ludzkiego, zastosowania innej jednostki miary, po weryfikacji dokumentów okazało się, że kwity wagowe się zgadzały.

Pan Marcin Brzdęk- Radca prawny- kluczowe jest to, że zeznania poprzedniego prezesa dotyczące informowania zgromadzenia wspólników o wszystkich zastosowanych odstępstwach od cennika, nie zostały zweryfikowane z zeznaniami właściciela spółki.

W związku z tym, że umowy były fałszowane, właściciel nie był o niczym informowany a poprzedni prezes działał na niekorzyść spółki dając zbyt niskie stawki, które były niezgodne z cennikiem, proszę o przygotowanie zestawienie rozbieżności cennikowych, obejmującego wszystkie transakcje spółki, gdzie umowy, a następnie faktury opiewały na kwoty inne niż te zawarte w cenniku.

Pan Artur Nenczak- Członek Zarządu- kolejna kwestia to praca komisji weryfikującej, której nie zależało na wykryciu nieprawidłowości i spółce.

Pan Tomasz Kilanowski- Prokurent Ekoskład- niestety w składzie komisji znalazły się osoby, które nie powinny w niej uczestniczyć, m. in. były kierownik składowiska, nad którym ciążyły zarzuty, poza tym pracownicy zajęci są bieżącą pracą i funkcjonowaniem spółki, nie mają wystarczająco dużo czasu na weryfikację archiwum.

Pani Karolina Małecka- Prezes Ekoskład- wracając do omówienia bieżących spraw spółki:

- podpisaliśmy umowę na przygotowanie PFU (dotyczy boksów magazynowych), termin realizacji do końca kwietnia, koszt to ok. 49 tys. zł.

- od 29 lutego trwa kontrola WIOŚ, na dniach oczekujemy pisma z postanowieniem o umorzeniu postępowania o cofnięcie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji, gdyż wykonaliśmy wszystkie zalecenia WIOŚ i UM.

- cały czas czekamy na ofertę dotyczącą ubezpieczenia nowego sprzętu.

- sporządzony przez spółkę wniosek o dofinansowanie z WFOŚ został pozytywnie zaakceptowany, niebawem spodziewamy się otrzymania promesy na budowę zbiornika ppoż.,

- rozpoczęliśmy współpracę z Sanico we Włocławku dotyczącą wywozu segregowanych odpadów.

Pan Marcin Brzdęk- Radca prawny- od kiedy księgowość spółki będzie niezależna? Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami miał to być marzec 2024r.

Pani Karolina Małecka- Prezes Ekoskład- w chwili obecnej kontynuujemy współpracę z biurem rachunkowym, ze względu na to, że rok nie jest jeszcze zamknięty, poza tym czekają nas liczne kontrole.

Ad.7

Przewodniczący Zarządu przeszedł do kolejnego punktu obrad dotyczącego spraw wniesionych.

Pani Iwona Żbikowska- Kierownik Biura ZGZK- poinformowała o przygotowanym porozumieniu na budowę ścieżek rowerowych Toruń- Ciechocinek.

Zarząd ZGZK ustalił, iż wszystkie czynności dotyczące zakupu energii elektrycznej na 2025 rok z firmą PGK zostają przełożone na czas po wyborach samorządowych (maj- czerwiec 2024r.).

Pani Iwona Żbikowska- Kierownik Biura ZGZK- poinformowała o zmianach w organizacji pracy Biura ZGZK.

Ustalono termin Zgromadzenia ZGZK na 26.03.2024r. godz. 11.00, posiedzenie odbędzie się w LGD.

Ad.8

Przewodniczący Zarządu podziękował Członkom Zarządu i zakończył posiedzenie.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Anna Skowrońska

Anna Skowrońska

Przewodniczył: Ryszard Borowski



