

**Protokół XXXIV Posiedzenia
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”
odbytego w dniu 10 czerwca 2011 roku**

Trzydzieste czwarte Posiedzenie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” rozpoczęło się rejestracją uczestników – członków Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”. Uczestnicy osobiście podpisywali listę obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Do punktu 2 i 3 porządku obrad:

Obrady otworzył *Przewodniczący Zgromadzenia Związku – Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk – Henryk Litka* i na protokolanta obrad wyznaczył Macieja Augustyniaka, który podjął protokołowanie obrad.

Do punktu 4 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia Związku – Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk – Henryk Litka stwierdził prawidłowość zwołania Trzydziestego Czwartego Posiedzenia Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT”, które zostało zwołane zgodnie ze Statutem i do prawidłowości zwołania którego uwag nie wniesiono.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku – Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk – Henryk Litka stwierdził, iż aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 10 uprawnionych członków Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”.

Do punktu 5 porządku obrad:

Do przedłożonego porządku obrad Trzydziestego Czwartego Posiedzenia Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT”, uwag nie wniesiono.

Porządek obrad Zgromadzenia przedstawiał się w sposób następujący:

1. Rejestracja uczestników obrad Trzydziestego Czwartego Posiedzenia Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT”.
2. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Zgromadzenia Związku.
3. Wyznaczenie przez Przewodniczącego Zgromadzenia Związku - Protokolanta obrad.
4. Stwierdzenie przez Przewodniczącego Zgromadzenia prawidłowości zwołania XXXIV Posiedzenia Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”.
5. Przedstawienie przez Przewodniczącego Zgromadzenia Związku porządku obrad.
6. Przyjęcie przez obecnych porządku obrad.
7. Przyjęcie protokołu XXXIII Posiedzenia Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 65/XXXII/2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 66/XXXII/2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”.
10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Związku wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Związku za 2010 rok:
 - a) przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego;
 - b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Związek sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu i informacji o stanie mienia komunalnego;
 - c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Związku w sprawie wykonania planu finansowego Związku za 2010 rok wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Związku z tytułu wykonania planu finansowego Związku za 2010 rok;
 - d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Związku wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Związku z tytułu wykonania planu finansowego Związku za 2010 rok;
 - e) dyskusja – ocena wykonania planu finansowego Związku za 2010 rok;
 - f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok;
 - g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Związku absolutorium za 2010 rok.
11. Sprawozdanie z działań Zarządu.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zakończenie obrad XXXIV Posiedzenia Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” .

Do punktu 6 porządku obrad:

Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” w obecności 10 członków Zgromadzenia w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęło porządek obrad posiedzenia.

Do punktu 7 porządku obrad:

Do przedłożonego protokołu z XXXIII posiedzenia Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” uwag nie wniesiono.

Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” w obecności 10 członków Zgromadzenia w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęło protokół XXXIII Posiedzenia Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”.

Do punktu 8 porządku obrad:

Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” w obecności 10 członków w głosowaniu jawnym: jednogłośnie podjęło uchwałę Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” nr 71/XXXIV/2011 z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” na lata 2011 – 2014 przedstawioną wraz z uzasadnieniem przez Przewodniczącą Zarządu Związku Dorotę Lew – Pilarską.

Uchwała stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Do punktu 9 porządku obrad:

Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” w obecności 10 członków w głosowaniu jawnym: jednogłośnie podjęło uchwałę Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” nr 72/XXXIV/2011 z dnia 10 czerwca 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” na 2011 rok przedstawioną wraz z uzasadnieniem przez *Przewodniczącą Zarządu Związku Dorotę Lew – Pilarską*.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Do punktu 10 a porządku obrad:

Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego przedstawiła *Przewodnicząca Zarządu Związku Dorota Lew – Pilarska*.

Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku za 2010 rok stanowią załączniki nr 4 i 5 do niniejszego protokołu.

Do punktu 10 b porządku obrad:

Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Związek sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu i informacji o stanie mienia komunalnego przedstawiła *Główna Księgowa Związku Hanna Zastrożna*.

Opinia stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Do punktu 10 c porządku obrad:

Opinię Komisji Rewizyjnej Związku w sprawie wykonania planu finansowego Związku za 2010 rok wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Związku z tytułu wykonania planu finansowego Związku za 2010 rok przedstawił *Dyrektor Biura Związku Maciej Augustyniak*.

Opinia stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Wniosek stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Do punktu 10 d porządku obrad:

Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Związku wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Związku z tytułu wykonania planu finansowego Związku za 2010 rok przedstawił *Dyrektor Biura Związku Maciej Augustyniak*.

Opinia stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Do punktu 10 e porządku obrad:

W dyskusji – ocenie wykonania planu finansowego Związku za 2010 rok nie odnotowano zastrzeżeń co do sposobu wykonania planu finansowego Związku za 2010 rok.

Do punktu 10 f porządku obrad:

**Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” w obecności 10 członków w głosowaniu jawnym: jednogłośnie podjęło uchwałę Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” nr 73/XXXIV/2011 z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok przedstawioną przez *Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Henryka Litkę*.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.**

Do punktu 10 g porządku obrad:

**Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” w obecności 10 członków w głosowaniu jawnym: jednogłośnie podjęło uchwałę Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” nr 74/XXXIV/2011 z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Związku absolutorium za 2010 rok przez *Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Henryka Litkę*.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.**

Do punktu 11 porządku obrad:

***Dyrektor Biura Związku Międzygminnego Maciej Augustyniak* przedstawił informację z działalności Zarządu w okresie od ostatniego posiedzenia Zgromadzenia – stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.**

**Do punktu 12 porządku obrad:
W wolnych głosach i wnioskach:**

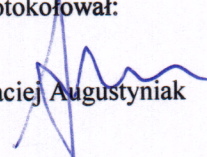
***Dyrektor Biura Związku Maciej Augustyniak* wyjaśnił, że trwają jeszcze negocjacje w sprawie wysokości ceny odpadów „na bramie”, powinna być ona znana około 15 czerwca 2011 roku. Maciej Augustyniak wskazał, że w przypadku dotychczasowych decyzji zezwalających na odbiór odpadów sytuacja wygląda w ten sposób, że ich zmiana może odbyć się tylko za zgodą obydwu stron.**

***Przewodnicząca Zarządu Związku Dorota Lew – Pilarska* wskazała, że mają zapewnienie Spółki SELEKT, że dla przewoźników odpadów będą stosowane dość duże rabaty w cenie przyjęcia odpadów „na bramie”, dzięki czemu powinno się udać przekonać przewoźników do odstawiania odpadów do Piotrowa.**

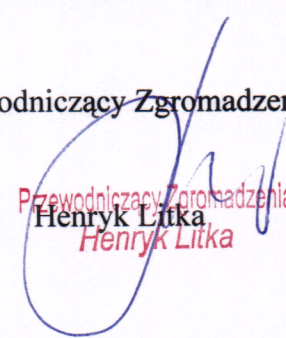
Do punktu 13 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenia Przewodniczący Zgromadzenia Związku – Henryk Litka zamknął obrady.

Protokołował:


Maciej Augustyniak

Przewodniczący Zgromadzenia Związku


Przewodniczący Zgromadzenia
Henryk Litka