

8

Protokół Nr 04
posiedzenia Zarządu Związku Międzygminnego
"Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT"
odbytego w dniu 17 listopada 2004 roku.

Posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT" zostało otwarte przez Przewodniczącego Zarządu – Dorotę Krystynę Lew, która powitała członków Zarządu i przedstawiła porządek obrad posiedzenia.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Przystąpiono do punktu 3 porządku obrad:

Zarząd Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT" w obecności pięciu członków jednogłośnie przyjął porządek obrad przedstawiony przez Przewodniczącego Zarządu – Dorotę Krystynę Lew.

Przystąpiono do punktu 4 porządku obrad:

Przewodniczący Zarządu – Dorota Krystyna Lew poinformowała, że protokół z pierwszego posiedzenia Zarządu Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT" dostępny jest do wglądu wraz z listą obecności i programem posiedzenia.
Zarząd podjął decyzję o nieodczytywaniu protokołu przez Przewodniczącego Zarządu.

Przystąpiono do punktu 5 porządku obrad:

Przewodniczący Zarządu – Dorota Krystyna Lew przedstawiła sprawozdanie z czynności wykonanych przez Przewodniczącego Zarządu w okresie pomiędzy posiedzeniami, które obejmowały:

1. Wystosowanie pisma do Banku Spółdzielczego w Poniecu, wyrażającego prośbę o niepobieranie opłat z tytułu dokonywania przelewów bankowych, wypłat gotówkowych i prowizji w przypadku, gdy Zgromadzenie Związku podejmie decyzję o wyborze tegoż banku do obsługi Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT". Prośba została umotywowana tym, iż Związek jest na etapie tworzenia, dlatego też zwolnienie z tych opłat stanowiłoby dużą pomoc dla niego. Przewodniczący Związku podkreśliła, że nie jest to jednoznaczne z koniecznością wyboru tegoż banku do obsługi Związku, gdyż decyzja zostanie podjęta przez Zgromadzenie Związku.
2. Przeprowadzenie rozmów z kandydatami na Dyrektora Biura Związku i radcą prawnym, których wyniki przedstawiają się w sposób następujący:
 - Kandydat na stanowisko Dyrektora Biura Związku – pan Maciej Augustyniak wyraził zgodę na podjęcie pracy z dniem 1 stycznia 2005 roku za proponowane wynagrodzenie w kwocie 4 tys. zł brutto, którego wysokość ustalono wstępnie na pierwszym posiedzeniu Zarządu Związku. Przewodniczący Związku – Dorota Krystyna Lew zaproponowała, aby za pracę dotychczas wykonaną do końca 2004 roku na rzecz Związku pan Maciej Augustyniak otrzymał wynagrodzenie w kwocie około 6 tys. zł w ramach umowy zlecenia. Przewodniczący Zarządu Dorota Krystyna Lew podkreśliła, że pierwsze działania na rzecz Związku zostały podjęte przez pana Macieja Augustyniaka w momencie rozpoczęcia realizacji zamiaru utworzenia Związku, czyli około trzech lat temu. Jednocześnie Dorota Krystyna Lew poinformowała, że w budżecie Związku na rok 2004 znajduje się około 47 tys. zł i propozycje wynagrodzenia przedstawione wyżej zostały w nim ujęte.
Zarząd do powyższej propozycji nie wniósł zastrzeżeń.
 - Radca prawny Ewa Książkiewicz zobowiązała się do zapewnienia obsługi prawnej Związku do

końca 2004 roku za kwotę w wysokości 4 tys. zł brutto, jednak od początku 2005 roku pracy na rzecz Związku nie podejmie się.

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku Marian Flaczyński zgłosił kandydaturę radcy prawnego – Magdaleny Jabkowskiej ze Śremu świadczącego obsługę prawną na rzecz Brodnicy za kwotę 1220 zł miesięcznie oraz Unii Gospodarczej Miast Regionu Śremskiego. Kandydatka mogłaby spotkać się z Zarządem w celu określenia zakresu i terminu pracy. Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku Marian Flaczyński wyjaśnił, że zatrudnienie radcy prawnego miałoby miejsce na umowę zlecenie z jej kancelarią prawną.

Zarząd nie wniósł zastrzeżeń do kwoty wynagrodzenia zaproponowanej dla radcy prawnego Ewy Książkiewicz za rok 2004.

- W sprawach obsługi księgowej Przewodnicząca Zarządu Związku Dorota Krystyna Lew prowadziła rozmowy z Zastępcą Skarbnika gminy Czempin – panią Agnieszką Krupa, która wyraziła zgodę na podjęcie prowadzenia tejże obsługi Związku. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami zaproponowane zostały jej zarobki w kwocie 1 tys. zł brutto na umowę zlecenie. Pani Agnieszka Krupa przygotowała projekt budżetu na ten i następny rok dla Związku. Zarząd do powyższej propozycji nie wniósł zastrzeżeń.

Przystąpiono do punktu 6 porządku obrad:

Przewodniczący Zarządu Związku Dorota Krystyna Lew przedstawiła projekty uchwał na posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT:

1. Projekt planu finansowego Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT" na rok 2004, w którym dochody Związku wyniosą 47 785 zł. Projekt budżetu został zrównoważony, jednak Związek nie wyda wszystkich pieniędzy. Wydatki Związku do końca 2004 roku obejmą:

- uregulowanie wynagrodzenia pana Macieja Augustyniaka,
- uregulowanie wynagrodzenia radcy prawnego Ewy Książkiewicz,
- zakup biurka, komputera, faksu i materiałów biurowych,
- diety dla członków Zarządu Związku.

W wyniku dyskusji zaproponowano, aby diety dla członków Zarządu Związku ustalić w następujących kwotach:

- dla Przewodniczącego Zarządu: 600 zł,
- dla Zastępcy Przewodniczącego Zarządu: 400 zł,
- dla członka Zarządu: 300 zł.

Członek Zarządu Związku Jerzy Bartkowiak zaproponował, aby określić w budżecie wysokość rezerwy środków.

Przewodniczący Zarządu Związku Dorota Krystyna Lew zaproponowała, aby po uregulowaniu wszystkich wydatków Związku uchwałą Zgromadzenia pozostałe ustanowić rezerwą w budżecie.

Zarząd Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT" w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu w sprawie przyjęcia projektu planu finansowego Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT" na rok 2004.

2. Projekt uchwały w sprawie Zasad odbywania obrad Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT". Przewodniczący Zarządu Związku – Dorota Krystyna Lew wyjaśniła, że zasady te nie mogły zostać przyjęte na pierwszym Zgromadzeniu Związku z uwagi na brak umocowania w Statucie Związku. W uchwale powołano się teraz na § 12 pkt. 15 zmienionego Statutu Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT". Zarząd Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT" podjął

decyzję o przedstawieniu uchwały na posiedzeniu Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT".

3. Zarząd Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT" podjął decyzję o przedstawieniu uchwały w sprawie wyboru banku na posiedzeniu Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT".

W dyskusji Zarząd podjął decyzję, że zasadne byłoby podpisanie umowy z Bankiem Spółdzielczym w Poniecu do końca roku 2005 i w tym czasie uruchomienie procedury wyboru banku na dalszy okres poprzez składanie ofert przez inne banki.

Zarząd podjął decyzję o przygotowaniu uzasadnienia do uchwały w sprawie wyboru banku, aby zrozumiałe było podjęcie decyzji o powierzeniu obsługi Związku przez Bank Spółdzielczy w Poniecu.

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany terminu wpłaty składek członkowskich na konto Związku. Projekt jest uzasadniony faktem, że wybór banku nastąpi na drugim posiedzeniu Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT", dlatego niemożliwa była wpłata składek członkowskich do 15 listopada 2004 roku zgodnie z przyjętą uchwałą. Proponowana jest zatem wpłata składek do 10 grudnia 2004 roku.

Zarząd Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT" podjął decyzję o przedstawieniu uchwały w sprawie zmiany terminu wpłaty składek członkowskich na konto Związku na posiedzeniu Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT" w przygotowanej formie.

5. Do projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Zarządu wniesiono następujące uwagi:

Przewodniczący Zarządu Związku Dorota Krystyna Lew wniosła zastrzeżenie do terminu wejścia w życie uchwały: z dniem 1 grudnia 2004 roku czy z dniem podjęcia.

6. Do projektu uchwały w sprawie maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych w roku bieżącym przez Zarząd w sprawie zmiany terminu wpłaty składek członkowskich na konto Związku Zarząd Związku nie wniósł uwag i postanowił o jego przedstawieniu Zgromadzeniu Związku.

7. Do projektu uchwały w sprawie utworzenia Biura Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT" wniesiono następujące uwagi:

- Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT" Dorota Krystyna Lew podkreśliła, że struktura biura, o której mowa w § 2 jest kwestią przyszłości funkcjonowania Związku. Tworzenie Biura Związku musi nastąpić od 1 grudnia 2004 roku, ponieważ organizacja pomieszczenia zajmie określony czas. Uchwała musi zostać podjęta, ponieważ tylko na jej podstawie możliwe jest rozpoczęcie organizowania jego pracy i na jej podstawie zostanie opracowany regulamin organizacyjny biura.

- Członek Zarządu Związku Zofia Springer zauważyła, że uchwała mówi o organizacji Biura w roku 2005, tymczasem struktura zaproponowana w § 2 powinna mieć charakter docelowy i zatrudnianie na przykład Zastępcy Dyrektora Biura nie jest w tej chwili potrzebne. Zofia Springer wyraziła wątpliwość, czy konieczny jest zapis o tym, że biuro w takim kształcie będzie funkcjonowało w roku 2005.

- Członek Zarządu Związku Jerzy Bartkowiak zaproponował, aby Biuro zostało utworzone uchwałą, natomiast jego struktura określona w regulaminie organizacyjnym.

- Maciej Augustyniak wyjaśnił, że zapis w uchwale dotyczący organizacji w roku 2005 nie jest konieczny, dlatego, że organizacja biura taki kształt powinna mieć docelowo i zawsze można te kwestie zmodyfikować w przyszłości.

- Zdaniem członka Zarządu Związku Jerzego Bartkowiaka uchwała nie powinna tak szczegółowo określać organizacji biura a jedynie stwierdzić jego utworzenie. Dyrektor biura powinien określić, czy jest konieczność zatrudniania na dzień dzisiejszy dodatkowych osób. Wyraził przekonanie, że delegację do utworzenia biura daje również uchwała budżetowa. Ponadto Jerzy Bartkowiak wyraził wątpliwości co do użytego w projekcie uchwały nazewnictwa, np. "komórki biura", czy

“dokonuje się zorganizowania”. Zaproponował, aby poszczególne gminy przedyskutowały kwestię tej uchwały w gronie swoich specjalistów i ewentualne poprawki i propozycje przedstawiły do czasu Zgromadzenia Związku.

8. Przewodniczący Zarządu Związku Dorota Krystyna Lew przedstawiając projekt uchwały w sprawie ustalenia programu realizacji zadań Związku na okres do 31 grudnia 2005 roku zauważyła, że zadania te są tożsame z zawartymi w Statucie Związku Międzygminnego “Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”, czyli:

- opracowanie i uchwalanie uchwał niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Związku,
- utworzenie i uruchomienie biura Związku,
- podjęcie działań zmierzających do pozyskania zewnętrznego finansowania,
- opracowanie studium wykonalności przedsięwzięcia inwestycyjnego,
- uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,
- inicjowanie działań zmierzających do wprowadzenia przez uczestników Związku jednolitych zasad utrzymania i czystości w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
- działalność edukacyjna i szkolenia na terenie Związku,
- opracowanie folderów, ulotek, konkursów ekologicznych dla szkół.

Członek Zarządu Związku Jerzy Bartkowiak zaproponował, aby zmienić zapis odnoszący się do pozyskania środków zewnętrznych, gdyż w przypadku samorządu środki te nazywane są pozabudżetowymi.

9. Projekt uchwały w sprawie planu finansowego Związku na rok 2005.

Przewodniczący Zarządu Związku Dorota Krystyna Lew wyjaśniła, że planowane wpływy do budżetu Związku wynoszą 191 500 zł, wydatki zostały z nimi zrównoważone i środki, ewentualnie niewykorzystane zostaną przeniesione na rok następny. Ponadto, projekt budżetu w takim kształcie został przedstawiony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lesznie.

Zarząd Związku postanowił, że drugie posiedzenie Zgromadzenia Związku odbędzie się 26 listopada 2004 roku o godzinie 10.00.

Przewodniczący Zarządu Związku Dorota Krystyna Lew przedstawiła pismo, które wpłynęło na jej ręce w dniu 10 listopada 2004 roku od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych zajmującego się zbieraniem, wywozem i recyclingiem odpadów z propozycją współpracy. Zarząd postanowił, że treść pisma zostanie przedstawiona na posiedzeniu Zgromadzenia.

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Zarządu Związku Dorota Krystyna Lew zamknęła obrady posiedzenia.

Protokołowała

Magdalena Glucha

Przewodniczący Zarządu Związku
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Dorota Krystyna Lew

Zastępca Przewodniczącego
Marian Flaczyński