

Protokół Posiedzenia  
Zarządu Związku Międzygminnego  
„Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT”  
odbytego w dniu 12 czerwca 2015 roku o godz. 11,00 w Czempiniu

Posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” zostało otwarte przez Przewodniczącą Zarządu – Dorotę Lew-Pilarską, która powitała członków Zarządu i przedstawiła porządek obrad posiedzenia.

W posiedzeniu Zarządu wziął również udział Bogusław Baraniak – Dyrektor Biura Związku oraz Pani Justyna Sobczyk – Główny Księgowy Związku.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Proponowany porządek obrad został przedstawiony przez Przewodniczącą Zarządu.

Porządek obrad posiedzenia przedstawiał się w sposób następujący:

1. Rejestracja uczestników obrad Zarządu Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”.
2. Otwarcie obrad przez Przewodniczącą Zarządu Związku.
3. Przedstawienie przez Przewodniczącą Zarządu Związku porządku obrad.
4. Przyjęcie przez obecnych porządku obrad.
5. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia Zarządu Związku z dnia 28.05.2015 r.
6. Omówienie kolejnego etapu związanego z badaniem przez biegłego kalkulacji ceny na bramie.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie obrad Zarządu

Przystąpiono do punktu 4 porządku obrad posiedzenia:

Zarząd Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” jednogłośnie przyjął porządek obrad.

Przystąpiono do punktu 5 porządku obrad posiedzenia:

Do przedstawionego protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” odbytego w dniu 28.05.2015 r. nie wniesiono uwag.

Zarząd Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” jednogłośnie przyjął protokół z posiedzenia Zarządu Związku odbytego w dniu 28.05.2015 r.

Przystąpiono do punktu 6 porządku obrad posiedzenia:

Członkowie Zarządu Związku omówili wstępną ekspertyzę kalkulacji ceny na bramie przesłaną przez biegłego rewidenta Pana Marcina Kawkę.

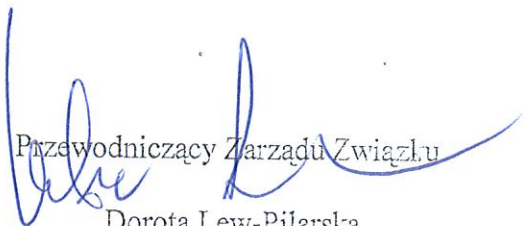
Zdaniem Członków Zarządu w ekspertyzie należy uwzględnić:

- faktyczne wykonanie kosztów na podstawie sprawozdań finansowych Spółki za rok 2014.
- faktyczną ilość odpadów dostarczonych do RIPOK w 2014 roku, zgodnie ze sprawozdaniem przedstawionym przez Spółkę + odpady segregowane.
- ponowna analiza pozycji dokonanych opłat za składowanie, transport i wynagrodzenia pracowników.

Przystąpiono do punktu 7 porządku obrad, gdzie wobec wyczerpania porządku obrad zakończono posiedzenie Zarządu Związku.

Protokołował:

  
B. Baraniak

  
Przewodniczący Zarządu Związku

Dorota Lew-Pilarska