

Protokół Posiedzenia
Zarządu Związku Międzygminnego
"Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT"
odbytego w dniu 24.09 i 01.10.2010 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.

W posiedzeniu Zarządu wzięli również udział: Maciej Augustyniak – Dyrektor Biura Związku
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Przystąpiono do punktu 3 i 4 porządku obrad:

Proponowany porządek obrad został przedstawiony przez Przewodniczącą Zarządu. Zarząd Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT" jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia przedstawiony przez Przewodniczącego Zarządu – Dorotę Krystynę Lew.

Porządek obrad posiedzenia przedstawiał się w sposób następujący:

1. Rejestracja uczestników obrad Zarządu Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”.
2. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Zarządu Związku.
3. Przedstawienie przez Przewodniczącego Zarządu Związku porządku obrad.
4. Przyjęcie przez obecnych porządku obrad.
5. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia Zarządu Związku w dniu 26 sierpnia 2010r.
6. Przyjęcie Uchwały Zarządu Związku w sprawie zmian w planie finansowym Związku na rok 2010.
7. Przyjęcie Uchwały Zarządu Związku w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację linii zasilającej SN-15kV na działce nr 7/8 w Piotrowie Pierwszym.
8. Umowa cesji wierzytelności z umowy pożyczki udzielonej CZO SELEKT Sp. z o.o. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie.
9. Pismo CZO SELEKT Sp. z o.o. w sprawie realizacji umowy w sprawie powierzenia wykonania zadania własnego.
10. Pismo CZO SELEKT Sp. z o.o. dotyczące współdziałania przed GDDKiA – Oddział w Poznaniu w sprawie dojazdu do CZO.
11. Omówienie projektu regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach w części dotyczącej postępowania z odpadami komunalnymi.
12. Przyjęcie Uchwały Zarządu Związku w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zakończenie obrad Zarządu.

Przystąpiono do punktu 5 porządku obrad:

Do przedstawionego protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT” odbytego w dniu 26 sierpnia 2010r. nie wniesiono uwag.

Zarząd Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT” jednogłośnie przyjął protokół z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 26 sierpnia 2010r.

Przystąpiono do punktu 6 porządku posiedzenia:

Maciej Augustyniak przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w planie finansowym Związku na rok 2010. Zmiana dotyczy przesunięcia kwoty 2000zł z § 4410 Podróże służbowe krajowe do § 4300 Zakup usług pozostałych.

Zarząd Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT” jednogłośnie przyjął uchwałę Nr 4/2010 w sprawie zmian w planie finansowym Związku na rok 2010.

Przystąpiono do punktu 7 porządku posiedzenia:

Maciej Augustyniak przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację linii zasilającej SN-15kV na działce nr 7/8 w Piotrowie Pierwszym. Poinformował, że podjęcie uchwały jest niezbędne dla wybudowania linii elektroenergetycznej dla zasilania zakładu CZO w Piotrowie Pierwszym.

Zarząd Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT” jednogłośnie przyjął uchwałę Nr 5/2010 w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację linii zasilającej SN-15kV na działce nr 7/8 w Piotrowie Pierwszym.

Przystąpiono do punktu 8 porządku posiedzenia:

Maciej Augustyniak przedstawił dokumenty, jakie wpłynęły od Prezesa Zarządu CZO SELEKT Sp. z o.o. w sprawie zawarcia umowy cesji wierzytelności, w związku z zawartą umową dofinansowania budowy CZO przez NFOŚiGW. Z korespondencji wynika, że NFOŚiGW wymaga przyjęcia do wiadomości przez Związek warunków tej umowy poprzez notarialnie poświadczone podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Związku.

Zarząd Związku ustalił, że sprawa ta zostanie rozpatrzona po przerwie w obradach do dnia 1 października, w którym to czasie zebrane zostaną opinie prawne dotyczące w/w sprawy.

Przystąpiono do punktu 9 porządku posiedzenia:

Maciej Augustyniak przedstawił pismo od Prezesa Zarządu CZO SELEKT Sp. z o.o. dot. realizacji postanowień umowy z dnia 20 maja 2008r. Po zapoznaniu się z treścią pisma, Zarząd polecił Dyrektorowi Biura opracowanie odpowiedzi i przedstawienie jej po przerwie, o której mowa powyżej.

Przystąpiono do punktu 10 porządku posiedzenia:

Maciej Augustyniak przedstawił pismo od Prezesa Zarządu CZO SELEKT Sp. z o.o. dot. współdziałania przed GDDKiA w sprawie realizacji drogi dojazdowej do CZO. Po zapoznaniu się z treścią pisma, Zarząd polecił udzielenie pomocy Prezesowi Zarządu CZO SELEKT Sp. z o.o. w przedmiotowej sprawie.

Przystąpiono do punktu 11 porządku posiedzenia:

Maciej Augustyniak przedstawił projekt utrzymania czystości i porządku w gminach w części dotyczącej postępowania z odpadami komunalnymi wraz z pismem od Prezesa Zarządu CZO SELEKT Sp. z o.o. dot. tej sprawy. Po zapoznaniu się z treścią pisma, Zarząd polecił Dyrektorowi Biura opracowanie odpowiedzi i przedstawienie jej po przerwie, o której mowa powyżej.

Przystąpiono do punktu 12 porządku posiedzenia:

Maciej Augustyniak przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Zarząd Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT” jednogłośnie przyjął uchwałę Nr 6/2010 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Po realizacji punktu 12 porządku obrad Zarząd Związku ogłosił przerwę w obradach do dnia 1 października 2010r.

W dniu 1 października 2010r. wznowiono obrady Zarządu, w trakcie których Maciej Augustyniak przedstawił treść odpowiedzi na pisma Prezesa Zarządu CZO SELEKT Sp. z o.o. dot. pkt 9 i 11 porządku obrad. Treść odpowiedzi została przez Zarząd zaakceptowana, zaś Maciej Augustyniak zobligowany został do przekazania ich Prezesowi Zarządu CZO SELEKT Sp. z o.o. oraz przekazanie ich do wiadomości panu Joachimowi Wiese.

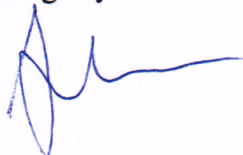
Wobec braku zastrzeżeń dotyczących notarialnego potwierdzenia przyjęcia do wiadomości informacji o umowie cesji, o której mowa w pkt 8 porządku obrad, Zarząd podjął decyzję o zadośćuczynieniu oczekiwaniom NFOŚiGW.

Przystąpiono do punktu 13 porządku posiedzenia, w którym ustalono termin kolejnego posiedzenia Zarządu na dzień 11 października 2010r. o godzinie 14⁰⁰. Zobligowano Dyrektora Biura do opracowania następującego zakresu obrad:

- wprowadzenie do projektu regulaminu korekty postanowień §27pkt 1 ppkt 1 w ten sposób, że zamiast zapisu”14dni” należy wprowadzić zapis”28 dni”.
- opracowanie harmonogramu przejmowania zadań statutowych Związku.
- opracowanie docelowej struktury zatrudnienia w Biurze Związku wynikającej z przejmowanych zadań statutowych,
- opracowania projektu porządku obrad Zgromadzenia Związku, przy czym zaproponowano termin obrad Zgromadzenia na dzień 21 października 2010r., na godzinę 11⁰⁰.
- przygotowanie projektu uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach w części dotyczącej postępowania z odpadami komunalnymi.
- przygotowanie propozycji pomocy Związku dla gmin zobowiązanych do zamykania i rekultywacji składowisk.

Przystąpiono do punktu 14 porządku posiedzenia, gdzie wobec wyczerpania porządku obrad zakończono posiedzenie Zarządu Związku.

Protokołował:
M. Augustyniak



Przewodniczący Zarządu Związku

Dorota Krystyna Lew

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Dorota Lew - Pilarska