

Protokół nr XIV/2016
z posiedzenia Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”,
które odbyło się w dniu 16 grudnia 2016r. w godz. 10.00- 12.20
w Sali konferencyjnej nr 100 (parter, wejście do budynku od strony Hotelu GWDA),
Inwest- Park Sp. z o.o., 64-920 Piła

W posiedzeniu Zgromadzenia Związku Międzygminnego uczestniczyli członkowie Zgromadzenia zgodnie z listą obecności, a nadto m.in.

- Przewodniczący Zarządu Związku- Zygmunt Jasiecki;
- Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku- Małgorzata Sypuła;
- Główna Księgowa Związku Międzygminnego- Elżbieta Hildebrandt;
- Kierownik Działu prawnego Związku Międzygminnego- Krzysztof Chełkowski;
- Radca prawny- Romuald Kraska;
- Kierownik Biura Nadzoru Właścicielskiego- Bogdan Kopeć;
- przedstawiciel Urzędu Gminy Kaczory- Kazimierz Pluciak.

Nieobecni członkowie Zgromadzenia Związku:

- Bolesław Chwarścianek (Gmina Czarnków);
- Piotr Głowski (Gmina Piła);
- Marek Madej (Gmina Wysoka);
- Małgorzata Sameć (Gmina Okonek);
- Wiesława Sztaba (Gmina Piła);
- Lucjan Szutkowski (Gmina Piła);
- Brunon Wolski (Gmina Kaczory).

Lista obecności gości oraz członków Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” stanowi załącznik do protokołu.

Ad 1

Na XIV posiedzeniu Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” członków Zgromadzenia Związku oraz przybyłych gości powitał Przewodniczący Zgromadzenia Związku Międzygminnego, Marek Tchórzka, który przewodniczył obradom.

Ad 2

Następnie na podstawie przygotowanych list obecności stwierdził kworum (17 członków obecnych, na 24 członków) oraz prawomocność obrad.

Ad 3

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Międzygminnego, Marek Tchórzka zaproponował porządek obrad, który wcześniej drogą elektroniczną został przesłany wszystkim członkom Zgromadzenia Związku. Porządek obrad XIV Zgromadzenia Związku przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie zgromadzenia.
2. Stwierdzenie kworum oraz ważności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Związku z działań podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Zgromadzenia Związku.
6. Projekt uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w sprawie: skargi złożonej przez Teresę Franczyszyn i Jerzego Franczyszyn.
7. Projekt uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2016-2019.
8. Projekt uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2016 rok.
9. Projekt uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2017-2021
10. Projekt uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2017 rok.
11. Projekt uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji członka

Zarządu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

12. Projekt uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w sprawie wyboru członka Zarządu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Międzygminnego, Marek Tchórzka zapytał czy zgromadzeni zgłaszają uwagi do proponowanego porządku obrad.

Wobec braku uwag, Przewodniczący Zgromadzenia Związku Międzygminnego, poddał pod głosowanie zaproponowany porządek obrad.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad 4

Następnie przystąpiono do głosowania nad protokołem z ostatniego posiedzenia Zgromadzenia Związku, które odbyło się w dniu 9 listopada 2016 roku.

Marek Tchórzka, Przewodniczący Zgromadzenia Związku Międzygminnego, poinformował, że protokół został przesłany wszystkim członkom Zgromadzenia drogą elektroniczną, a także dodał, że znajduje się na Sali obrad. Zapytał członków Zgromadzenia Związku czy zgłaszają uwagi do protokołu. Wobec braku uwag, Przewodniczący zarządził przegłosowanie protokołu, bez odczytania.

Protokół Nr XIII/2016 z XIII Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, które odbyło się 9 listopada 2016 roku został przyjęty jednogłośnie.

Ad 5

Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Związku z działań podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Zgromadzenia Związku.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku, Marek Tchórzka, powiedział że sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Związku zostało przesłane drogą elektroniczną do wszystkich członków Zgromadzenia, jak również jest dostępne na Sali obrad.

Zapytał czy są pytania/ uwagi obecnych na Sali?

Z uwagi na brak pytań, zamknięto dyskusję i przystąpiono do omawiania kolejnego punktu.

Ad 6

Projekt uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w sprawie: skargi złożonej przez Teresę Franczyszyn i Jerzego Franczyszyn.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku powiedział, że projekt uchwały był przedstawiany przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej na ostatnim posiedzeniu Zgromadzenia, czy jest potrzeba ponownego przedstawiania projektu uchwały? Czy ktoś z obecnych na Sali wnosi uwagi do przesłanego projektu uchwały?

Przewodniczący Zgromadzenia Związku, Marek Tchórzka wobec braku uwag zamknął dyskusję nad projektem uchwały i poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie- 17 osób opowiedziało się „za” przyjęciem uchwały.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku, Marek Tchórzka ogłosił przyjęcie uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w sprawie: skargi złożonej przez Teresę Franczyszyn i Jerzego Franczyszyn.

Ad 7

Projekt uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2016-2019.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku, Marek Tchórzka poprosił o zabranie głosu Elżbietę Hildebrandt, Główną Księgową w biurze Związku Międzygminnego „PRGOK”.

Elżbieta Hildebrandt omówiła projekt uchwały, wskazując że zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku na lata 2016-2019, a w szczególności dla roku 2016 dotyczyła zwiększenia dochodów o kwotę 291.550,00 zł oraz zrównoważenia planu finansowego. Dodatkowo zwiększono plan finansowy po stronie dochodów i wydatków o kwotę 50 000,00 zł tj. dotacja z WFOŚiGW, jak również urealniono wykaz przedsięwzięci do WPF, który został przedstawiony w zał. nr 2 do projektu uchwały.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku, Marek Tchórzka otworzył dyskusję.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku, Marek Tchórzka z braku pytań zamknął dyskusję nad projektem uchwały i poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie- 17 osób opowiedziało się „za” przyjęciem uchwały.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku, Marek Tchórzka ogłosił przyjęcie uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2016-2019.

Ad 8

Projekt uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2016 rok.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku, Marek Tchórzka poprosił o zabranie głosu Elżbietę

Hildebrandt, Główną Księgową w biurze Związku Międzygminnego „PRGOK”.

Elżbieta Hildebrandt omówiła projekt uchwały, powiedziała że zmiana w planie finansowym na rok 2016 zakłada zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 291.550,00 zł w rozbiciu na poszczególne działy i tak w dziale 900 rozdział 90002 paragraf 0490- zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł stosownie do prognozowanych dochodów z tego tytułu. W dziale 900 rozdział 90002 paragraf 0690 zwiększenie o kwotę 91.550,00 zł stosownie do wpływów z tytułu kosztów upomnień. Ponadto ZM PRGOK chce zrównoważenia planu finansowego jak również zwiększyć po stronie dochodów i wydatków plan finansowy o kwotę 50.000,00 zł (wspomnianą wcześniej dotacją z WFOŚiGW).

Ostatecznie plan finansowy na rok 2016 zakłada po stronie dochodów w kwocie 26.400.610,00 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 26.382.160,00 zł, zaś dochody majątkowe zamkną się w kwocie 18.450,00 zł. Po stronie wydatków w kwocie 26.400.610,00 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 26.090.610,00 zł, zaś wydatki majątkowe w kwocie 310.000,00 zł.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku, Marek Tchórzka otworzył dyskusję.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku, Marek Tchórzka z braku pytań zamknął dyskusję nad projektem uchwały i poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie- 17 osób opowiedziało się „za” przyjęciem uchwały.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku, Marek Tchórzka ogłosił przyjęcie uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2016 rok.

Ad 9

Projekt uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2017-2021.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku, Marek Tchórzka poprosił o zabranie głosu Elżbietę

Hildebrandt, Główną Księgową w biurze Związku Międzygminnego „PRGOK”.

Elżbieta Hildebrandt omówiła projekt uchwały, powiedziała że WPF obejmuje okres prognozy na lata 2017-2021, czyli do roku w którym ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich - stanowi załącznik nr 2 do WPF.

Powiedziała że na dochody bieżące składają się zaplanowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dz.900 rozdz. 90002 paragraf 0490) dla których założono dla roku 2017,2018,2019,2020,2021 na podstawie średniomiesięcznych wpływów wynikających z wypracowania planu dochodów z tytułu opłaty za 9 miesięcy 2016r.

Stan zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg. sprawozdania (Rb-27S) na dzień 30.09.2016r. wynosi 3.427.154,00 zł przy założeniu że skuteczność windykacji w 2017r. będzie na poziomie 5% (171 348), w 2018r.- 10% (342 715), w 2019r.- 12% (411 258), w 2020r.-15% (514 073), w 2021r. -18% (616 888).

W okresie objętym prognozą na lata 2017-2021 , także do dochodów bieżących zaplanowano m.in.: dochody z wpływów opłat za czynności egzekucyjne z tytułu kosztów upomnień zapłaconych przez podatników na skutek wystawionych upomnień - biorąc po uwagę stopień wykonania dochodów za okres 9 miesięcy 2016 r., dochody z wpływów odsetek od lokat bankowych i odsetek od depozytów typu overnight, wpływ środków w kwocie 44.895,00 zł na podstawie podpisanego porozumienia o rozwiązaniu umowy w dniu 10 października 2016 r. z firmą „LogicSynergy” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Na dzień sporządzenia projektu WPF na lata 2017-2021 Zarząd wskazuje, że dochody będą urealnianie m.in. w przypadku otrzymania dotacji z źródeł zewnętrznych na inwestycję budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działalności Związku.

Ponadto, Zarząd wskazuje że w przypadku zbyt wolnego tempa rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, mimo podejmowanych na szeroką skalę działań edukacyjnych, wystąpi konieczność zmian dotychczasowych stawek z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wydatki bieżące

Do WPF na lata 2017-2021 zaplanowano wydatki bieżące na podstawie podpisanych umów długoterminowych, w tym umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Przy prognozowaniu wydatków w grupie wydatków bieżących uwzględniono dane wynikające z wykonania wydatków za 9 miesięcy 2016r., w szczególności pozostałe zaplanowane wydatki bieżące obejmują: bankowe i pocztowe, telekomunikacyjne i internetowe, audytorskie i prawne, informacyjno-edukacyjne, dzierżawy urządzeń skanująco-drukujących i

pomieszczeń lokalowych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia dla pracowników, ZFŚS, szkoleniowe pracowników, materiałów edukacyjnych, biurowych, wyposażenia.

Zarząd wskazuje, że w przypadku oddania w 2017 r. do użytkowania punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy urealnić wydatki bieżące w szczególności dotyczące utrzymania i eksploatacji PSZOK-ów.

Wydatki majątkowe WPF na lata 2017-2021, w szczególności dla 2017 r. zaplanowano:

1. Zakupy w wysokości 80.000,00 zł:

- specjalistycznego oprogramowania na potrzeby biura obsługi klienta (tzw. BOK),
- sprzętu komputerowego,
- specjalistycznych regałów na archiwizacji dokumentacji Związku.

2. Zaplanowano realizację zadania PSZOK w wysokości 4.300.000,00 zł.

Zarząd wskazuje, że wydatki majątkowe w WPF na lata 2017-2021 będą aktualizowane w związku z planowaną w 2017 r. realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” na terenie Związku.

Wynik planu finansowego WPF na lata 2017-2021 (przychody) zakłada, że w 2017 r. - deficyt w wysokości 4.380.000,00 zł i na pokrycie którego stanowi przychód pochodzący z nadwyżki z lat ubiegłych, zaś w kolejnych latach 2018-2021 zrównoważony plan finansowy. Za lata 2013-2015 skumulowana nadwyżka budżetowa Związku wynosi 12.540.119,65 zł.

W okresie objętym prognozą na lata 2017-2021 - stan zadłużenia wynikający z kredytów i pożyczek oraz poręczeń i gwarancji wynosi 0,00 zł.

Na dzień sporządzenia WPF na lata 2017-2021 zadłużenie Związku nie jest planowane z uwagi na zachowaną płynność finansową.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku, Marek Tchórzka otworzył dyskusję.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku, Marek Tchórzka z braku pytań zamknął dyskusję nad projektem uchwały i poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie- 17 osób opowiedziało się „za” przyjęciem uchwały.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku, Marek Tchórzka ogłosił przyjęcie uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego

„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2017-2021.

Ad 10

Projekt uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2017 rok.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku, Marek Tchórzka poprosił o zabranie głosu Elżbietę Hildebrandt, Główną Księgową w biurze Związku Międzygminnego „PRGOK”.

Elżbieta Hildebrandt omówiła projekt uchwały, powiedziała że plan dochodów ogółem na 2017 r. zakłada dochody w wysokości - 26.904.253,00 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 26.904.253,00 zł, zaś dochody majątkowe w wysokości 0,00 zł.

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 26.904.253,00 zł, z tego: wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 26.571.358,00 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym - 120.000,00 zł, wpływy z tyt. kosztów upomnień (wysyłanie upomnień) - 168.000,00 zł, wpływy z różnych dochodów (zawarte porozumienie) -44.895,00 zł.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano dla 2017 r. na podstawie średniomiesięcznych wpływów wynikających z wypracowania planu dochodów z tytułu opłaty za 9 miesięcy 2016 r. oraz na podstawie skuteczności windykacji (w skali roku) na poziomie 5 % od zaległości w wysokości 3.427.153,59,00 zł powstałych wg stanu na dzień 30.09.2016 r. (zgodne z sprawozdaniem Rb-27S).

Plan wydatków na 2017 r. zakłada wydatki w wysokości 31.284.253,00 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 26.904.253,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 4.380.000,00 zł.

Wydatki bieżące 2017 r. zaplanowano w wysokości 26.904.253,00 zł, z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 8.920,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.493.108,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 99.612,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 281.230,00 zł, składki na Fundusz Pracy - 40.492,00 zł, wpłaty na PFRON - 14.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 60.000,00 zł, nagrody konkursowe - 5.500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 157.365,00 zł, zakup środków żywności - 4.000,00 zł, zakup usług remontowych - 3.500,00 zł, zakup usług zdrowotnych - 500,00 zł, zakup usług pozostałych - 24.281.441,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 14.030,00 zł, opłaty za administrowanie i czynsze -151.483,00 zł, podróże służbowe krajowe - 1.500,00

zł, podróże służbowe zagraniczne - 4.000,00 zł, różne opłaty i składki - 33.872,00 zł, odpisy na ZFŚS - 31.100,00 zł, podatek od nieruchomości - 7.200,00 zł, pozostałe podatki - 2.400,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 2.000,00 zł, szkolenia pracowników - 25.000,00 zł, rezerwy na wydatki bieżące - 182.000,00 zł.

Wydatki majątkowe na 2017 r. zaplanowano w wysokości 4.380.000,00 zł: wydatki na budowę PSZOK - 4.300.000,00 zł zaś wydatki na zakupy inwestycyjne - 80.000,00 zł.

Różnica zaplanowanych dochodów i wydatków na 2017 r. stanowi planowany deficyt w wysokości 4.380.000,00 zł - źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych.

Zaplanowane przychody w planie na 2017 r. w wysokości 4.380.000,00 zł pozostawiają nierozdysponowaną nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 8.160.119,65 zł, która zostanie przekazana na lokatę bankową i będzie wykorzystana w kolejnych etapach czasowych obejmujących lata 2017-2021 na realizację zadania inwestycyjnego PSZOK.

Zarząd wskazuje, że w związku z planowaną w 2017 r. realizacją zadania inwestycyjnego PSZOK dane liczbowe przedstawione w planie finansowym będą na bieżąco urealniane w trakcie roku budżetowego 2017.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku, Marek Tchórzka otworzył dyskusję, powiedział że opinia RIO w sprawie Planu Finansowego na rok 2017 była pozytywna, zapytał czy zebrani na Sali życzą sobie odczytanie tej opinii. Nikt z obecnych nie wyraził aprobaty.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku, Marek Tchórzka z braku pytań zamknął dyskusję nad projektem uchwały i poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie- 17 osób opowiedziało się „za” przyjęciem uchwały.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku, Marek Tchórzka ogłosił przyjęcie uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2017 rok.

Ad 11

Projekt uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki

Odpadami Komunalnymi” w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku, Marek Tchórzka powiedział, że w dniu 30 listopada 2016 roku wpłynęło do niego pismo Pana Piotra Wojtiuka Burmistrza Jastrowia w którym składa rezygnację z członkostwa w Zarządzie Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2016 roku. Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu związane jest z objęciem od 1 stycznia 2017 roku funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na podstawie przepisów § 16 ust. 2 w związku z § 2 pkt 4 Statutu.

Zgodnie zapisami Statutu w szczególności § 16 ust. 11 oraz § 23 ust. 7 pkt 1 funkcji członka Zarządu nie można łączyć z funkcją Przewodniczącego Zgromadzenia.

Wobec powyższego na podstawie przepisu § 26 ust. 4 Statutu konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji Zarządu Pana Piotra Wojtiuka.

Projekt uchwały przesłany został w materiałach na posiedzenie Zgromadzenia.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku, Marek Tchórzka poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie- 17 osób opowiedziało się „za” przyjęciem uchwały.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku, Marek Tchórzka ogłosił przyjęcie uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Marek Tchórzka powiedział, że wobec podjęcia przez Zgromadzenie uchwały o rezygnacji z funkcji członka Zarządu Pana Piotra Wojtiuka zachodzi konieczność uzupełnienia składu Zarządu o nowego członka Zarządu.

Zgodnie ze Statutem Związku wybór członka Zarządu Związku odbywa się **w głosowaniu tajnym**. W związku z tym zachodzi konieczność powołania Komisji Skrutacyjnej. Zaproponował żeby skład Komisji był 3 osobowy. Wybrano spośród obecnych na Sali kandydaturę 3 osób: Łukasza Czarnego, Lidie Plewa i Pawła Jarczaka. Następnie przystąpiono do przegłosowania składu Komisji- głosowanie jawne.

Skład Komisji został wybrany większością głosów- 16 osób opowiedziało się „za”, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Wobec powyższego wybrano skład Komisji Skrutacyjnej, spośród której wybrano przewodniczącego Komisji:

Łukasz Czarny- Przewodniczący

Lidia Plewa

Paweł Jarczak

Ad 12

Projekt uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w sprawie wyboru członka Zarządu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku, Marek Tchórzka poprosił o zabranie głosu Zygmunta Jasieckiego.

Zygmunt Jasiecki z racji niedyspozycji głosowej, poprosił o zabranie głosu Z-cę Przewodniczącą Małgorzatę Sypuła, która przedstawiła kandydaturę na członka Zarządu Pana Marka Tchórzkę, wójta gminy Drawsko. Uzasadniając kandydaturę obecnego Przewodniczącego Zgromadzenia jako osobę godną zaufania, z dużym bagażem doświadczeń i osobą która na pewno spełni się na tym stanowisku. Zapytała Marka Tchórzkę czy wyraża zgodę na kandydowanie.

Marek Tchórzka zgodził się z propozycją pełnienia funkcji członka Zarządu.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku, Marek Tchórzka poprosił Komisję Skrutacyjną aby

przystąpiła do pracy.

Komisja Skrutacyjna wyszła z Sali obrad celem przygotowania kart do głosowania z nazwiskiem kandydata (w tym czasie ogłoszono przerwę).

Po powrocie Komisji Skrutacyjnej , Przewodniczący Komisji Łukasz Czarny przedstawił obecnym zasady głosowania tajnego i przeprowadzenie wyborów.

Po oddaniu przez wszystkich obecnych na sali członków Zgromadzenia głosów do urny, Komisja udała się na naradę celem policzenia kart i przygotowania protokołu z przeprowadzonego głosowania (ponownie w tym czasie ogłoszono przerwę).

Po powrocie Komisji Skrutacyjnej, Przewodniczący Komisji Łukasz Czarny ogłosił wyniki głosowania wyboru Marka Tchórzki na członka Zarządu Związku.

Wynik głosowania na kandydaturę Marka Tchórzki przedstawia się następująco: 14 członków Zgromadzenia opowiedziało się „za”, 3 członków Zgromadzenia „wstrzymało się” od głosu, nikt nie był przeciwny.

Stwierdza się, że w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” że członkiem Zarządu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” został **Marek Tchórzka**.

Ad 13

Wolne głosy i wnioski.

Zygmunt Jasiecki, Przewodniczący Zarządu Związku, powiedział że 21.12.br odbędzie się w Pile marsz antysmogowy, jednak z powodu niedyspozycji głosowej poprosił o zabranie głosu Z-cę Przewodniczącą Małgorzatę Sypuła, która przybliżyła obecnym na Sali szczegóły marszu i zaprosiła wszystkich obecnych do uczestniczenia w marszu.

Ad 14

Sprawy różne.

Małgorzata Sypuła w imieniu wszystkich członków Zgromadzenia złożyła na ręce Przewodniczącego Zgromadzenia Marka Tchórzki kwiaty i podziękowała za cały rok współpracy zarówno z Zarządem, biurem Związku jak również przewodniczeniu posiedzeniom Zgromadzeń, które miały miejsce w mijającym roku.

Przewodniczący Zgromadzenia podsumował rok przewodniczenia posiedzeniom Zgromadzeń, przekazał na ręce burmistrza Jastrowia- Piotra Wojtiuka symboliczne insygnia władzy- długopis PRGOK oraz złożył wszystkim obecnym z racji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia życzenia świąteczne.

Ad 15

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia Związku, Marek Tchórzka zamknął XIV posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

Na tym protokół zakończono.

***Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
/-/ Marek Tchórzka***

Protokół sporządziła:

/-/ Marta Sieniawska

(Samodzielny referent ds.
gospodarki odpadami komunalnymi)