

Protokół Nr 3/2023

XIII posiedzenia Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Dębina”

w dniu 28 marca 2023 r.

Na podstawie art. 15zxx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.) **XIII posiedzenie Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Dębina”** odbyło się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10.00
W posiedzeniu udział wzięli:

1. Artur Gajlewicz - Wiceprezes Zarządu
2. Jarosław Sulik - Członek Zarządu

Zarząd Związku w głosowaniu jawnym zdecydował jednogłośnie 2 głosami „za”, o zdalnym trybie obradowania Zarządu.

Ad. 1

Posiedzenie otworzył Wiceprezes Zarządu i stwierdził, że w posiedzeniu Zarządu bierze udział większość jego członków, w związku z czym Zarząd może podejmować prawomocne decyzje.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad 2.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 20.02.2023.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2023
5. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego "Dębina" za rok 2022.
6. Informacja Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego "Dębina" o wykonaniu planu finansowego za IV kwartały 2022 r.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.

Ad 3.

Zarząd zapoznał się z protokołem z XII posiedzenia Zarządu w dniu 20 lutego 2023 r. Członkowie Zarządu przyjęli jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu.

Ad 4.

Projekt uchwały w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2023 przedstawił Tomasz Jodczyk. Zmiany obejmowały przesunięcia w planie wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz aktualizację wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w związku ze zmianami płacy minimalnej w 2023 r.

Wiceprezes Artur Gajlewicz poddał pod imienne głosowanie projekt ww. uchwały.

W głosowaniu wzięło udział 2 członków Zarządu. 2 było „za”.

Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 14/2023 Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Dębina” z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2023 – załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 5.

Projekt uchwały w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Dębina” za rok 2022 przedstawił Tomasz Jodczyk. Skarbnik poinformował: Dochody, pochodzące ze składek członkowskich zostały wykonane w 100%, zaplanowane wydatki wykonano w 71,41% w związku z niewniesieniem zaplanowanego wkładu do spółki utworzonej przez Związek. Potwierdził, że plan finansowy Związku w 2022 r. zamknął się nadwyżką, a środki wydatkowane były zgodnie z ich przeznaczeniem oraz ustawą o finansach publicznych.

Wiceprezes Artur Gajlewicz poddał pod imienne głosowanie projekt ww. uchwały.

W głosowaniu wzięło udział 2 członków Zarządu. 2 było „za”.

Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 15/2023 Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Dębina” z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Dębina” za rok 2022 – załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 6.

Skarbnik Związku Tomasz Jodczyk przedstawił Informację z wykonania planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Dębina” za rok 2022.

Zarząd Związku zatwierdził Informację z wykonania planu finansowego Związku Powiatowo-gminnego „Dębina” za IV kwartały roku 2022.

Ad 7.

Tomasz Jodczyk przedstawił Zarządowi pismo Pana Mateusza Adaszczyka - Przewodniczącego Komisji Gospodarczo-Finansowej Gminy Dąbrowa Białostocka, z prośbą o monitorowanie inwestycji przyjętych do realizacji przez Związek. Tomasz Jodczyk przedstawił odpowiedź Łukasza Owsiejko-Przewodniczącego Zgromadzenia potwierdzającą podejmowanie uchwał Zgromadzenia zgodnie z otrzymaną promesą.

Głos zabrał Artur Gajlewicz wiceprezes zarządu, który zwrócił uwagę na zobowiązania wynikające z ustaleń pomiędzy członkami Związku oraz podkreślił, że gmina Dąbrowa Białostocka chce realizować w ramach Związku przyjęte ustalenia i zakres robót drogowych.

Głos zabrał Jarosław Sulik, który stwierdził, że Związek nie ma innych planów inwestycyjnych niż te które są ujęte w planie finansowym. Dodał, że Związek zamierza zrealizować zadanie zgodnie ze złożonym wnioskiem do Rządowego Funduszu Polski Ład.

Po wyczerpaniu porządku obrad Wiceprezes Zarządu Artur Gajlewicz zamknął posiedzenie Zarządu o godz. 10²⁰.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Zarząd:

1. Artur Gajlewicz

2. Jarosław Sulik

