

## Protokół Nr 10/2022

### posiedzenia Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Dębina”

w dniu 12 grudnia 2022 r.

X posiedzenie Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Dębina” odbyło się w siedzibie Związku przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8 w Sokółce. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 11.30. W posiedzeniu udział wzięli:

1. Piotr Rećko - Prezes Zarządu
2. Artur Gajlewicz - Wiceprezes Zarządu
3. Jarosław Sulik - Członek Zarządu

#### Ad. 1

Posiedzenie otworzył Prezes Zarządu i stwierdził, że w posiedzeniu Zarządu biorą udział wszyscy członkowie, w związku z czym Zarząd może podejmować prawomocne decyzje.

*Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.*

#### Ad 2.

Prezes Zarządu Piotr Rećko przedstawił Zarządowi porządek posiedzenia. Uwag do proponowanego porządku nie wniesiono. W wyniku głosowania, 3 głosami „za”, przyjęto następujący porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwoływanie posiedzeń Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Dębina” w zdalnym trybie obradowania.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Dębina” na lata 2023-2026.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie projektu planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Dębina” na rok 2023.
7. Przygotowanie projektów uchwały w sprawie:
  - 1) wyrażenia zgody na zwoływanie posiedzeń Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Dębina" w zdalnym trybie obradowania.
  - 2) utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Dębina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
8. Sprawy różne i wolne wnioski.

#### Ad 3.

Zarząd zapoznał się z protokołem z posiedzenia Zarządu w dniu 15 listopada 2022 r. Członkowie Zarządu przyjęli protokół z posiedzenia Zarządu.

#### Ad 4.

Prezes Zarządu Piotr Rećko przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwoływanie posiedzeń Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Dębina” w zdalnym trybie obradowania.

Prezes Piotr Rećko poddał pod imienne głosowanie projekt ww. uchwały.

W głosowaniu wzięło udział 3 członków Zarządu. 3 było „za”.

Uchwała została podjęta.

*Uchwała Nr 10/2022 Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Dębina” z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwoływanie posiedzeń Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Dębina” w zdalnym trybie obradowania – załącznik nr 2 do protokołu.*

#### **Ad 5.**

Tomasz Jodczyk przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Dębina” na lata 2023-2026. Poinformował, że dochody bieżące będą pochodzić z wpłat ze składek członkowskich oraz z tytułu oprocentowania lokat bankowych oraz, że dochody majątkowe pokrywają wydatki majątkowe. Wprowadzone zostanie zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 1321B na odcinku Zwierzyniec Wielki – Bagny i 1245B na odcinku DW 670 Harasimowicze i przebudowa drogi gminnej na odcinku Nierośno-koł. Nierośno, które będzie realizowane w latach 2023-2024. Dodał, że zarówno plan finansowy i Wieloletnia Prognoza Finansowa są zrównoważone, Związek nie planuje przychodów i rozchodów.

Prezes Piotr Rećko poddał pod imienne głosowanie projekt ww. uchwały.

W głosowaniu wzięło udział 3 członków Zarządu. 3 było „za”.

Uchwała została podjęta.

*Uchwała Nr 11/2022 Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Dębina” z dnia 12 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Dębina” na lata 2023-2026 – załącznik nr 3 do protokołu.*

#### **Ad 6.**

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie projektu planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Dębina” na rok 2023 przedstawił Tomasz Jodczyk. Projekt uchwały zmieniającej zawiera zastrzeżenia zawarte w opinii RIO. Poinformował, że dochody bieżące stanowią składki członkowskie gminy i powiatu oraz odsetki z tytułu lokat z wkładów gminy Dąbrowa Białostocka i Powiatu Sokólskiego. Dochody majątkowe stanowią wkłady finansowe powiatu, gminy i dotacje otrzymane w ramach „Rządowego Funduszu Polski Ład – program Inwestycji Strategicznych”. Wydatki są w tej samej wysokości co dochody, wydatki bieżące pokrywają koszty funkcjonowania biura oraz pokrywają utworzenie rezerwy ogólnej. Wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na realizację zadania określonego w uchwale.

Prezes Piotr Rećko poddał pod imienne głosowanie projekt ww. uchwały.

W głosowaniu wzięło udział 3 członków Zarządu. 3 było „za”.

Uchwała została podjęta.

*Uchwała Nr 12/2022 Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Dębina” z dnia 12 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie projektu planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Dębina” na rok 2023 – załącznik nr 4 do protokołu.*

#### **Ad 7.**

Zarząd przygotował projekty uchwał Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego w sprawie:

- 1) wyrażenia zgody na zwoływanie posiedzeń Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Dębina" w zdalnym trybie obradowania.
- 2) utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Dębina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ww. projekty uchwał Zarząd przedłoży Przewodniczącemu Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Dębina”.

**Ad 8.**

Spraw różnych i wolnych wniosków nie zgłoszono.

Po wyczerpaniu porządku obrad Prezes Zarządu Piotr Rećko zamknął posiedzenie Zarządu o godz. 12<sup>00</sup>.  
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Zarząd:

1. Piotr Rećko

2. Artur Gajlewicz

3. Jarosław Sulik

.....  
.....  
.....



1

2