

Protokół Nr 6/2023

XVI posiedzenia Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Dębina”

w dniu 02 czerwca 2023 r.

XVI posiedzenie Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Dębina” w siedzibie Związku przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8 w Sokółce. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 9.30.

W posiedzeniu uczestniczyli:

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 jego 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 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. Przygotowanie projektów uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Dębina” za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Dębina” za rok 2022.
 - b) udzielenia absolutorium dla Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Dębina” za rok 2022.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przedstawicielowi spółki Dębina Sp. z o.o., ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka do występowania w imieniu Związku Powiatowo-Gminnego „Dębina”, przed wszelkiego rodzaju organami administracji publicznej, instytucjami, podmiotami związanymi z procesem inwestycyjnym.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.

Ad 3.

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

- a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Dębina” za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Dębina” za rok 2022.
- b) udzielenia absolutorium dla Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Dębina” za rok 2022.

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

Ad 4.

Prezes Zarządu Piotr Rećko przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przedstawicielowi spółki Dębina Sp. z o.o., ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka do występowania w imieniu Związku Powiatowo-Gminnego „Dębina”, przed wszelkiego rodzaju organami administracji publicznej, instytucjami, podmiotami związanymi z procesem inwestycyjnym.

Piotr Rećko poddał pod imienne głosowanie projekt ww. uchwały.

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

Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 17/2023 Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Dębina” z dnia 2 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przedstawicielowi spółki Dębina Sp. z o.o., ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka do występowania w imieniu Związku Powiatowo-Gminnego „Dębina”, przed wszelkiego rodzaju organami administracji publicznej, instytucjami, podmiotami związanymi z procesem inwestycyjnym – załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 5.

Spraw różnych i wolnych wniosków nie zgłoszono.

Po wyczerpaniu porządku obrad Prezes Zarządu Piotr Rećko zamknął posiedzenie Zarządu o godz. 9⁴⁵. Na tym protokół zakończono i podpisano.

Zarząd:

1. Piotr Rećko
2. Artur Gajlewicz
3. Jarosław Sulik

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

