

## Protokół Nr 4/2023

### XVIII posiedzenia Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Dolina Krynki”

w dniu 28 marca 2023 r.

Na podstawie art. 15zzx 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.) **XVIII posiedzenie Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Dolina Krynki”** odbyło się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 9.00. W posiedzeniu udział wzięli:

1. Jolanta Gudalewska - Wiceprezes Zarządu
2. Aleksy Oleksza - Członek Zarządu

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

#### Ad 1

Posiedzenie otworzyła Wiceprezes Zarządu i stwierdziła, że w posiedzeniu Zarządu bierze udział większość jego członkowie, w związku z czym Zarząd może podejmować prawomocne decyzje.

*Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.*

#### Ad 2.

Wiceprezes Zarządu Jolanta Gudalewska przedstawiła Zarządowi porządek posiedzenia. Uwag do proponowanego porządku nie wniesiono. W wyniku głosowania, 2 głosami „za”, przyjęto następujący porządek posiedzenia:

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 "Dolina Krynki" za rok 2022.
6. Informacja Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego "Dolina Krynki" o wykonaniu planu finansowego za IV kwartały 2022 r.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.

#### Ad 3.

Zarząd zapoznał się z protokołem z XVII posiedzenia Zarządu w dniu 20 lutego 2023 r. Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie 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 Jolanta Gudalewska poddała pod imienne głosowanie projekt ww. uchwały.

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

Uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr 16/2023 Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Dolina Krynki” 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 „Dolina Krynki” za rok 2022 przedstawił Tomasz Jodczyk. Skarbnik poinformował: Dochody, pochodzące ze składek członkowskich zostały wykonane w 100%, zaplanowane wydatki wykonano w 5,65% 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 Jolanta Gudalewska poddała pod imienne głosowanie projekt ww. uchwały.

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

Uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr 17/2023 Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Dolina Krynki” z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Dolina Krynki” za rok 2022 – załącznik nr 3 do protokołu.**

**Ad 6.**

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

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

**Ad 7.**

Spraw różnych i wolnych wniosków nie zgłoszono.

Po wyczerpaniu porządku obrad Wiceprezes Zarządu Jolanta Gudalewska zamknęła posiedzenie Zarządu o godz. 9<sup>15</sup>.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

**Zarząd:**

1. Jolanta Gudalewska

2. Aleksy Oleksza

.....  
.....

