

Protokół Nr 13/2022

posiedzenia Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Pogranicze”

w dniu 15 grudnia 2022 r.

XIII posiedzenie Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Pogranicze” odbyło się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 8.30. W posiedzeniu udział wzięli:

1. Piotr Rećko - Prezes Zarządu
2. Paweł Mikłasz - Wiceprezes Zarządu
3. Tomasz Potapczyk - 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 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 zmieniającej uchwałę w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Pogranicze” na lata 2023-2026.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie projektu planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Pogranicze” na rok 2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Pogranicze” na rok 2022.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.

Ad 3.

Zarząd zapoznał się z protokołem z posiedzenia Zarządu w dniu 16 listopada 2022 r. Członkowie Zarządu przyjęli protokół z posiedzenia Zarządu.

Ad 4.

Tomasz Jodczyk przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Pogranicze” 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 i rozbudowa drogi powiatowej nr 1265B na odcinku Kuźnica-Nowodziel, 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 12/2022 Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Pogranicze” z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Pogranicze” na lata 2023-2026 – załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 5.

Tomasz Jodczyk przedstawił projekt uchwały zmieniającej w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Pogranicze” na rok 2023. 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 Kuźnica 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 13/2022 Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Pogranicze” z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie projektu planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Pogranicze” na rok 2023 – załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 6.

Tomasz Jodczyk przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Pogranicze” na rok 2022. Poinformował, że zmiany w planie dotyczą przeniesienia wydatków z przeznaczeniem na opłacenie kosztów związanych z podpisaniem aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

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 14/2022 Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Pogranicze” z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Pogranicze” na rok 2022 – załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 7.

Spraw różnych i wolnych wniosków nie zgłoszono.

Po wyczerpaniu porządku obrad Prezes Zarządu Piotr Rećko zamknął posiedzenie Zarządu o godz. 8⁴⁵.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Zarząd:

1. Piotr Rećko
2. Paweł Mikłasz
3. Tomasz Potapczyk

The image shows three handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal dotted line. The first signature is the most prominent and appears to be 'P. Rećko'. The second signature is less legible but seems to be 'P. Mikłasz'. The third signature is also less legible but appears to be 'T. Potapczyk'. There is a large, stylized 'X' mark above the first signature.

