

Protokół Nr 5/2023

XVIII posiedzenia Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Pogranicze”

w dniu 27 kwietnia 2023 r.

Na podstawie art. 15zxx ust.2 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 **XVIII posiedzenie Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Pogranicze”** odbyło się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 8.30. Z uwagi na tożsamy zakres omawianych zagadnień, posiedzenie odbywało się równoległe z posiedzeniami Zarządów innych Związków Powiatowo-Gminnych, których stroną jest Powiat Sokólski tj. „Pogranicze”, „Dolina Rzeki Sidra”, „Nad Biebrzą”, „Dolina Krynki”.

1. Piotr Rećko - Prezes Zarządu
2. Tomasz Potapczyk - Członek Zarządu

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

Ad. 1

Posiedzenie otworzył Prezes 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 28.03.2023 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Pogranicze” za rok 2022.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.

Ad 3.

Zarząd zapoznał się z protokołem z XVII posiedzenia Zarządu w dniu 28 marca 2023 r. Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie protokół z posiedzenia Zarządu.

Ad 4.

Projekt uchwały w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Pogranicze” za rok 2022 przedstawił Tomasz Jodczyk. Poinformował, że Związek na koniec roku nie posiadał należności i zobowiązań. Dodał, że nadwyżka budżetowa pochodzi z niewydatkowania środków bieżących na zadania bieżące oraz niewydatkowania środków majątkowych na utworzenie spółek. Nadwyżka ta stanowi zysk netto wpływający na dodatni wynik finansowy. Na koszty wykazane w rachunku zysku i strat miały wpływ: wpłaty na wynagrodzenia i pochodne, zakup oprogramowania, licencji Legislator, usługi bankowe oraz koszty związane z podpisaniem aktu założycielskiego spółki. Tomasz Jodczyk poinformował członków Zarządu o obowiązku przekazania sprawozdania finansowego zawierającego bilans z wykonania budżetu, bilans jednostki budżetowej, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki oraz informację dodatkową, Zgromadzeniu Związku.

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

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

Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 18/2023 Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Pogranicze” z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Pogranicze” za rok 2022 – załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 5.

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. Tomasz Potapczyk


.....

.....