

## Protokół Nr 4/2023

### XVII posiedzenia Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Pogranicze”

w dniu 28 marca 2023 r.

Na podstawie art. 15zxx 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.) **XVII posiedzenie Zarządu** Związku Powiatowo-Gminnego „Pogranicze” odbyło się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 9.15. W posiedzeniu udział wzięli:

1. Paweł Mikłasz - Wiceprezes 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 Wiceprezes 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.

Wiceprezes Zarządu Piotr Rećko przedstawił 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 lutego 2023 r.
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 „Pogranicze” za rok 2022.
6. Informacja Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Pogranicze” o wykonaniu planu finansowego za IV kwartały 2022 r.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.

#### Ad 3.

Zarząd zapoznał się z protokołem z XVI 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 Paweł Mikłasz poddał pod imienne głosowanie projekt ww. uchwały.

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

Uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr 16/2023** Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Pogranicze” 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 „Pogranicze” 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 Paweł Mikłasz poddał pod imienne głosowanie projekt ww. uchwały.

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

Uchwała została podjęta.

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

#### **Ad 6.**

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

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

#### **Ad 7.**

Spraw różnych i wolnych wniosków nie zgłoszono.

Po wyczerpaniu porządku obrad Wiceprezes Paweł Mikłasz zamknął posiedzenie Zarządu o godz. 9.30. Na tym protokół zakończono i podpisano.

Zarząd:

1. Paweł Mikłasz
2. Tomasz Potapczyk

