

Protokół Nr 10/2022

posiedzenia Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Dolina Rzeki Sidra”

w dniu 8 grudnia 2022 r.

X posiedzenie Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Dolina Rzeki Sidra” odbyło się w dniu 8 grudnia 2022 r. w siedzibie Związku przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, pok. nr 62. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 9.00.

Posiedzenie protokołowała Aneta Onoszko.

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Piotr Rećko - Prezes Zarządu
2. Jan Hrynkiewicz - Wiceprezes Zarządu
3. Łukasz Moździerski - 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 w sprawie wyrażenia zgody na zwoływanie posiedzeń Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Dolina Rzeki Sidra” w zdalnym trybie obradowania.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Dolina Rzeki Sidra” na lata 2023-2026.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie projektu planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Dolina Rzeki Sidra” na rok 2023.
7. Przygotowanie projektów uchwał w sprawie:
 - 1) wyrażenia zgody na zwoływanie posiedzeń Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Dolina Rzeki Sidra” w zdalnym trybie obradowania,
 - 2) utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Dolina Rzeki Sidra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
8. Sprawy różne i wolne wnioski.

Ad 3.

Zarząd zapoznał się z protokołem z posiedzenia Zarządu w dniu 15 listopada 2022 r. Członkowie Zarządu przyjęli protokół z posiedzenia Zarządu.

Ad 4.

Prezes Zarządu Piotr Rećko przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwoływanie posiedzeń Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Dolina Rzeki Sidra” w zdalnym trybie obradowania.

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 11/2022 Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Dolina Rzeki Sidra” z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwoływanie posiedzeń Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Dolina Rzeki Sidra” w zdalnym trybie obradowania – załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 5.

Tomasz Jodczyk przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Dolina Rzeki Sidra” 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 1261B na odcinku Racewo-Nowowola, 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 „Dolina Rzeki Sidra” z dnia 8 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Dolina Rzeki Sidra” na lata 2023-2026 – załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 6.

Tomasz Jodczyk przedstawił projekt uchwały zmieniającej w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Dolina Rzeki Sidra” 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 Sidra 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 „Dolina Rzeki Sidra” z dnia 8 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie projektu planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Dolina Rzeki Sidra” na rok 2023 – załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 7.

Zarząd przygotował projekty uchwał w sprawie:

- 1) wyrażenia zgody na zwoływanie posiedzeń Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Dolina Rzeki Sidra” w zdalnym trybie obradowania,
- 2) utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Dolina Rzeki Sidra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ww. projekty uchwał Zarząd przedłoży Przewodniczącemu Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Dolina rzeki Sidra”.

Ad 8.

Spraw różnych i wolnych wniosków nie zgłoszono.

Po wyczerpaniu porządku obrad Prezes Zarządu Piotr Rećko zamknął posiedzenie Zarządu o godz. 9³⁰. Na tym protokół zakończono i podpisano.

Zarząd:

1. Piotr Rećko
2. Jan Hrynkiewicz
3. Łukasz Moździerski

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



