

Protokół Nr 2/2023

XII posiedzenia Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Dolina Rzeki Sidra”

w dniu 20 lutego 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.) **XII posiedzenie Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Dolina Rzeki Sidra”** odbyło się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 9.30 W posiedzeniu udział wzięli:

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Jan Hrynkiewicz - Wiceprezes Zarządu
2. Łukasz Moździerski - Członek Zarządu

Zarząd Związku w głosowaniu jawnym zdecydował 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 Jan Hrynkiewicz 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 11.01.2023 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2023.
5. Przygotowanie projektu uchwał w sprawie:
 - a) określenia wysokości, terminu i zasad wniesienia opłaty na poczet kosztów realizacji zadania Związku,
 - b) zmiany WPF Związku na lata 2023-2026.
 - c) zmiany planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego na rok 2023.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.

Ad 3.

Zarząd zapoznał się z protokołem z posiedzenia Zarządu w dniu 11 stycznia 2023 r. Członkowie Zarządu przyjęli protokół z posiedzenia Zarządu.

Ad 4.

Tomasz Jodczyk przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Dolina Rzeki Sidra” na rok 2023. Poinformował, że projekt uchwały dotyczy zmiany polegającej na przeniesieniu w planie wydatków dotyczących opłacenia kosztów związanych z

podpisaniem aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz na opłacenie kosztów związanych z rejestracją spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wiceprezes Jan Hrynkiewicz poddał pod imienne głosowanie projekt ww. uchwały.

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

Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 14/2023 Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Dolina Rzeki Sidra” z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Dolina Rzeki Sidra” na rok 2023 – załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 5.

Zarząd przygotował projekty uchwał Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego w sprawie:

- 1) określenia wysokości, terminu i zasad wniesienia opłaty na poczet kosztów realizacji zadania Związku Powiatowo-Gminnego „Dolina Rzeki Sidra”,
- 2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Dolina Rzeki Sidra” na lata 2023-2026,
- 3) zmiany planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Dolina Rzeki Sidra” na rok 2023.

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

Ad 5.

Spraw różnych i wolnych wniosków nie zgłoszono.

Po wyczerpaniu porządku obrad Wiceprezes Zarządu Jan Hrynkiewicz zamknął posiedzenie Zarządu o godz. 9⁴⁵.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Zarząd:

1. Jan Hrynkiewicz

2. Łukasz Moździerski

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