

PROTOKÓŁ
z XXI sesji
Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej
odbytej w dniu 1 marca 2023 roku
w siedzibie Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej
Park Chopina 2, 78-500 Drawsko Pomorskie
oraz w trybie zdalnym poprzez aplikację Teams
od godz. 10:00 do godz. 10:35

PROTOKÓŁ NR XXI/2023

z XXI Sesji Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej odbytej w dniu 1 marca 2023r. Na stan 16 delegatów Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej, na początku sesji uczestniczyło 12 delegatów, co stanowi 75% składu osobowego.

W Sesji udział wzięli delegaci zgodnie z załączoną listą obecności.

Obradom przewodniczyła Przewodniczący Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej – Pani Monika Kuźmińska.

Protokołowała – Pani Agnieszka Gutowicz.

Punkt 1. Otwarcie XXI Sesji Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej – Pani Monika Kuźmińska powitała wszystkich zgromadzonych i otworzyła XXI Sesję Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej – Pani Monika Kuźmińska sprawdziła obecność zgodnie z listą obecności.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej stwierdziła prawomocność obrad zgodnie z listą obecności delegatów. Na stan 16 delegatów jest obecnych na sesji 12 delegatów, w tym 7 w trybie zdalnym.

Punkt 2. Ustalenie porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej – Pani Monika Kuźmińska zwróciła się do delegatów, czy są uwagi lub wnioski?

Nikt z delegatów nie miał uwag ani wniosków.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej – Pani Monika Kuźmińska poddała pod głosowanie przyjęcie porządku obrad a następnie przeprowadził głosowanie.

W głosowaniu jawnym 12 delegatów głosowało za przyjęciem porządku obrad Sesji Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej, przy 0 przeciw i 0 wstrzymujących się.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej – Pani Monika Kuźmińska ogłosiła, że porządek obrad został przyjęty.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej – Pani Monika Kuźmińska ogłosiła, że przechodzimy do punktu 3 porządku obrad.

Punkt 3. Informacja Przewodniczącego Zarządu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z działalności Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej – Pani Monika Kuźmińska udzieliła głosu Przewodniczącemu Zarządu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej – Panu Markowi Tobiszewskiemu.

Przewodniczący Zarządu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej – Pan Marek Tobiszewski omówił bieżącą działalność Biura Związku **z okresu między sesjami Zgromadzeniami na dzień 01.03.2023r.** Powiedział, że Zarząd Związku w okresie od ostatniego Zgromadzenia obradował trzy krotnie:

W dniu 01.02.2023 r.

- podjęto dwie uchwały dotyczące zmian w statucie Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej
- omówiono pozew Panem Łapucia dotyczący wypowiedzenia umowy o pracę i ustalenie bezskuteczności jej wypowiedzenia

W dniu 08.02.2023 r.

- odbyło się spotkanie Zarządu Związku z Panem Łapuciem w sprawie polubownego rozwiania sprawy dotyczącej wypowiedzenia umowy o pracę.

Po spotkaniu pracowników Związku, na którym zobowiązali się do wycofania złożonych wypowiedzeń o pracę, Zarząd podjął decyzje o wycofaniu wypowiedzenia o pracę dla Pana Mariusza Łapucia i zatrudnienie go na podstawie porozumienia stron na stanowisku Pełnomocnika Zarządu ds. Związku ZIT na ½ etatu.

W dniu 22.02.2023 r.

- podjęto Uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości oraz stosowania zakładowego planu kont Związku
- podjęto uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Związku
- podjęto uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Związku
- zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zmian do planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej 2023 rok.
- zaopiniowano projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2023-2026.
- zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Związku w zakresie przyjęcia nowych członków.
- zaopiniowano projekt uchwały i regulamin wyboru w sprawie powołania Członka Komisji Rewizyjnej Związku
- przyjęto zakres zadań do realizacji w związku z planowanym przejęciem funkcji Związku ZIT.

W chwili obecnej Związek realizuje n/w zadania i przedsięwzięcia:

1. Na zadaniu „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięcu” trwa końcowe rozliczenie z wykonawcą wykonanych robót. Mamy pozytywną informację o przyznaniu dodatkowego dofinansowania na kwotę ok. 644 tys zł z NFOŚiGW.
2. Trwa „Budowa ścieżki pieszo rowerowej nad j. Drawsko” w gm. Czaplinek
3. Podpisano porozumienie z gm. Czaplinek na realizację zadania „Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej” na terenie gminy i „Przebudowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody” w Broczynie
4. Trwa nadzór nad realizacją zadań drogowych dla powiatu Łobeskiego
5. Trwają prace projektowe na zadaniach „ Zagospodarowanie brzegu i budowa pomostów na j. Węgorzyno” oraz dokonano odbioru karetki pogotowia ratunkowego dla gm. Węgorzyno
6. Prowadzony jest nadzór nad realizacją modernizacji 2 remiz strażackich dla gm. Wierzchowo
7. Podpisano porozumienie z gm. Wierzchowo na przeprowadzenie postępowania przetargowego na oczyszczalnie ścieków w Wierzchowie.

Na Zgromadzeniu w dniu 20 grudnia 2022 r. Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Pan Waldemar Włodarczyk zgłosił inicjatywę uchwałodawczą podpisaną przez siedmiu członków Związku, w której zawnioskowano aby Przewodniczący Zarządu od 1 stycznia 2023 r. pełnił swoją funkcję społecznie. Do inicjatywy został dołączony projekt uchwały w sprawie cofnięcia zgody na zatrudnienie na podstawie wyboru i ustalenie wysokości wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Związku.

Przedstawiona bez wiedzy Zarządu i procedowana na Zgromadzeniu uchwała, podpisana przez prawnika zatrudnionego w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pom. była niezgodna z prawem, co potwierdzają uzyskane opinie prawne. Związek zatrudnia swojego radcę prawnego, który na bieżąco opiniuje uchwały i dokumenty pod względem formalno – prawnym.

Zgłoszona przez Pana Włodarczyka inicjatywa uchwałodawcza nie była związana z poprawą sytuacji finansowej Związku lecz reakcją na likwidację przez Zarząd stanowiska dyrektora związku, na którym zatrudniony był z wysokim wynagrodzeniem, jego długoletni współpracownik i kolega Pan Mariusz Łapuć.

W sytuacji kiedy do Związku przystępują nowi członkowie i Związek ma pełnić funkcję ZIT dla PSC, wszczynanie jakichkolwiek rozgrywek personalnych, negatywnie wpływa na wizerunek i organizację pracy Związku.

Nie ograniczając uprawnień uchwałodawczych dla Członków Związku proponuję aby wszystkie wnioski i projekty uchwał, dotyczące sposobu i organizacji pracy w Związku, składane były do Zarządu, co umożliwi ich przeanalizowanie i sprawdzenie pod kątem formalno – prawnym.

Ponawia również propozycję dla wszystkich Członków Związku pomocy w przeprowadzaniu przetargów i prowadzeniu inwestycji przez Związek, który jest do tego przygotowany od strony formalnej i technicznej.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej – Pani Monika Kuźmińska podziękowała Przewodniczącemu Zarządu Związku za przekazanie informacji.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej – Pani Monika Kuźmińska zwróciła się do delegatów, czy są jakieś pytania do informacji?

Nikt z delegatów nie miał więcej pytań ani wniosków.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej – Pani Monika Kuźmińska ogłosiła, że przechodzimy do punktu 4 porządku obrad.

Punkt 4. Podjęcie Uchwały Nr XXI/93/2023 Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w sprawie zmian do planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2023 rok.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej – Pani Monika Kuźmińska zwróciła się do delegatów, czy są jakieś pytania bądź uwagi do uchwały?

Delegaci nie mają pytań oraz nie wnoszą uwag do uchwały.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej – Pani Monika Kuźmińska poddała pod głosowanie Uchwałę Nr XXI/93/2023 Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w sprawie zmian do planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2023 rok.

Następnie przeprowadził głosowanie nad uchwałą.

W głosowaniu jawnym 12 delegatów głosowało za przyjęciem uchwały, przy 0 przeciw i 0 wstrzymującym się.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej – Pani Monika Kuźmińska ogłosiła, że Uchwała Nr XXI/93/2021 Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w sprawie zmian do planu finansowego Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na 2023 rok została podjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 5. Podjęcie Uchwały Nr XXI/94/2032 Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na lata 2023 -2026.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej – Pani Monika Kuźmińska zwróciła się do delegatów, czy są jakieś pytania bądź uwagi do uchwały?

Delegaci nie mają pytań oraz nie wnoszą uwag do uchwały.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej – Pani Monika Kuźmińska poddała pod głosowanie Uchwałę Nr XXI/94/2023 Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na lata 2023-2026.

Następnie przeprowadził głosowanie nad uchwałą.

W głosowaniu jawnym 12 delegatów głosowało za przyjęciem uchwały, przy 0 przeciw i 0 wstrzymującym się.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej – Pani Monika Kuźmińska ogłosiła, że Uchwała Nr XXI/94/2023 Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej na lata 2023-2026 została podjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 6. Podjęcie Uchwały Nr XXI/95/2032 Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w sprawie zmiany Statutu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej – Pani Monika Kuźmińska wyjaśniła czego dotyczy zmiana Statutu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej.

Następnie Przewodniczący Zarządu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej – Pan Marek Tobiszewski wyjaśnił, że jest to pierwsza zmiana do Statutu Związku, która dotyczy przystąpienia nowych Uczestników Związku, natomiast kolejna zmiana będzie to zmiana formalna, która będzie dotyczyła dostosowania zapisów Statutu Związku do funkcjonowania ZIT dla Partnerstwa Strefy Centralnej. Kolejna zmiana do Statutu Związku nastąpi po konsultacjach z nowymi Uczestnikami Związku.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej – Pani Monika Kuźmińska zwróciła się do delegatów, czy są jakieś pytania bądź uwagi do uchwały?

Delegat Pan Wojciech Pawłowicz zwrócił uwagę, że w treści uchwały w §1 „2. Uczestnikami Związku są:” jest wpisane w ppkt 1) Gmina Brzeżno natomiast w uzasadnieniu jest wpisana Brzeżno.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej – Pani Monika Kuźmińska powiedziała, że w treści uchwały jest poprawnie. Następnie zwróciła się do delegatów, czy są jakieś pytania bądź uwagi do uchwały?

Delegaci nie mają pytań oraz nie wnoszą więcej uwag do uchwały.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej – Pani Monika Kuźmińska poddała pod głosowanie Uchwałę Nr XXI/95/2023 Zgromadzenia Związku

Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w sprawie zmiany Statutu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej.

Następnie przeprowadził głosowanie nad uchwałą.

W głosowaniu jawnym 12 delegatów głosowało za przyjęciem uchwały, przy 0 przeciw i 0 wstrzymującym się.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej – Pani Monika Kuźmińska ogłosiła, że Uchwała Nr XXI/95/2023 Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w sprawie zmiany Statutu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej została podjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej – Pani Monika Kuźmińska ogłosiła, że przechodzimy do punktu 7 porządku obrad.

Punkt 7. Wybór członka Komisji Rewizyjnej Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej:

- a) **odczytanie Regulaminu głosowania dla wyboru Komisji Rewizyjnej Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej,**
- b) **zgłoszenie kandydatur,**
- c) **przeprowadzenie wyborów,**
- d) **ogłoszenie wyniku wyborów.**

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej – Pani Monika Kuźmińska wyjaśniła konieczność wyboru członka Komisji Rewizyjnej. Następnie odczytała regulamin głosowania dla wyboru Komisji Rewizyjnej Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej – Pani Monika Kuźmińska zwróciła się do delegatów o zgłoszenie kandydatur.

Przewodniczący Zarządu Związku – Pan Marek Tobiszewski zaproponował kandydaturę delegata Pana Wojciecha Pawłowicza.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej – Pani Monika

Kuźmińska zwróciła się do delegata Pana Wojciecha Pawłowicza czy wyraża zgodę?

Delegat Pan Wojciech Pawłowicz wyraził zgodę.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej – Pani Monika Kuźmińska zwróciła się do delegatów, czy ktoś chciałby zgłosić jeszcze kandydaturę?

Nikt więcej nie zgłosił kandydatury.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej – Pani Monika Kuźmińska zamknęła listę kandydatur.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej – Pani Monika Kuźmińska poddała pod głosowanie kandydaturę delegata Pana Wojciecha Pawłowicza na Członka Komisji Rewizyjnej.

Następnie przeprowadził głosowanie nad uchwałą.

W głosowaniu jawnym 11 delegatów głosowało za przyjęciem kandydatury delegata Pana Wojciecha Pawłowicza na Członka Komisji Rewizyjnej, przy 0 przeciw i 1 wstrzymującym się.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej – Pani Monika Kuźmińska ogłosiła, że na Członka Komisji Rewizyjnej został wybrany delegat Pan Wojciech Pawłowicz.

Punkt 8. Odczytanie Uchwały Nr XXI/96/2023 Zgromadzenia Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej z dnia 01 marca 2023r. w sprawie powołania Członka Komisji Rewizyjnej Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej – Pani Monika Kuźmińska odczytała treść uchwały po wpisaniu Członka Komisji Rewizyjnej delegat Pan Wojciech Pawłowicz.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej – Pani Monika Kuźmińska poddała pod głosowanie Uchwałę Nr XXI/96/2023 Zgromadzenia Związku

Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej.

Następnie przeprowadził głosowanie na uchwałę.

W głosowaniu jawnym 11 delegatów głosowało za przyjęciem uchwały, przy 0 przeciw i 1 wstrzymującym się.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej – Pani Monika Kuźmińska ogłosiła, że Uchwała Nr XXI/96/2023 Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej została podjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej – Pani Monika Kuźmińska ogłosiła, że przechodzimy do punktu 9 porządku obrad.

Punkt 9. Komunikaty, zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej – Pani Monika Kuźmińska, zwróciła się do delegatów, czy są jakieś komunikaty, zapytania, wnioski?

Delegaci nie mają komunikatów, zapytań ani wniosków.

Punkt 10. Zamknięcie sesji

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej – Pani Monika Kuźmińska zamknęła XXI sesję Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej i podziękowała wszystkim za obecność.

Protokolowała

Agnieszka Gutowicz

Przewodniczący Zgromadzenia

Monika Kuźmińska