

**Protokół nr 73/23 z posiedzenia Zarządu ZGZK  
w dniu 12.10.2023 r.**

Ad.1

Pan Andrzej Olszewski – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej przywitał Członków Zarządu.

Na podstawie listy obecności (załącznik nr 1) stwierdził quorum.

Ad.2

Na protokolanta jednogłośnie (3 głosy za) wyznaczono Panią Iwonę Żbikowską

Ad.3

Pan Andrzej Olszewski – Zastępca Przewodniczącego Zarządu odczytał proponowany porządek obrad (załącznik nr 2).

Wobec braku sprzeciwu porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (3 głosy za).

Ad.4

Protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu został przyjęty jednogłośnie – 3 głosy za.

Ad. 5

Omówienie bieżącej sytuacji Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD” Sp. z o.o. w Służewie.

Pan Andrzej Olszewski – Zastępca Przewodniczącego Zarządu zaproponował, żeby zawsze przed posiedzeniem Zgromadzeniem Wspólników Zarząd ZGZK omawiał wszystkie sprawy na swoim posiedzeniu.

Pan Andrzej Olszewski poprosił Panią Prezes o omówienie wszystkich proponowanych na Zgromadzenie Wspólników uchwał.

Pani Karolina Małecka – Prezes Zarządu PUP EKOSKŁAD: na dzisiejsze posiedzenie Wspólników zostały przygotowane 4 uchwały.

Uchwała dot. zgody na podpisanie umowy na dostawę oleju napędowego do zbiorników.

Podpisanie umowy na dostawę oleju napędowego jest niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonywania zadań przez Spółkę.

Przedstawiono Zarządowi 3 oferty złożone w postępowaniu. Okres realizacji usługi 1 rok.

Zarząd ZGZK zaakceptował w/w uchwałę w celu podjęcia jej na posiedzeniu Zgromadzenia Wspólników.

Uchwała w sprawie zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kwatery nr 4.

Pani Prezes powiedziała, że jest to niezbędne do dalszego funkcjonowania Spółki oraz, że procedura jest bardzo długa.

Pan Przemysław Jankowski- poprosimy o szczegóły dot. kwatery nr 4.

Pani Prezes – jest podpisana umowa z firmą Ekobud na projekt, pierwszy wariant to lokalizacja kwatery pomiędzy kwaterami 1 a 2, objętość 110 tys.<sup>3</sup> – 56 300 ton, koszt to 3 mln.

Wariant drugi to kwatera ze zbiornikiem, głębsza od wariantu pierwszego, objętość 132,5 tys<sup>3</sup> – 67 800 ton, koszt ok. 10 mln, żywotność kwatery nr 4 ok. 15 lat . Konieczne jest jeszcze przeniesienie sortowni i to nie jest wliczone w cenę budowy nowej kwatery.

Andrzej Olszewski – jak z dokumentami formalno – prawnymi. Jeszcze niedawno mówiła Pani, że nie ma szans na ich uzyskanie.

Pani Prezes – cały czas robimy wszystko, żeby spełnić wymogi m.in. Straży Pożarnej i myślę, że nie długo uzyskamy wszystkie dokumenty pozwalające na rozpoczęcie procedury budowy kolejnej kwatery.

Przemysław Jankowski - Czy jest przygotowana kalkulacja , że lepiej i taniej jest budować nową kwaterę, niż wywozić odpad poza składowisko?

Pani Prezes – nie.

Proszę o przygotowanie takiej kalkulacji.

Pan Przemysław Jankowski poprosił o nagrywanie posiedzenia (nagranie stanowi załącznik do protokołu).

Pan Przemysław Jankowski - Czy spółka posiada środki finansowe na budowę kwatery i skąd takie pieniądze ?

Pani Prezes – żeby Spółka mogła prawidłowo funkcjonować i zarabiać potrzebne jest 50 mln na różne inwestycje.

Andrzej Olszewski – co będzie wchodziło w te 50 mln, rozumiem że kwatera jest jednym z elementów.

Pani Prezes – tak, to są inwestycje prowadzone przez ZGZK z Polskiego Ładu, to również magazyny na surowce, na odpady, filtry, przeniesienie sortowni i jej modernizacja, jest tego dużo do zrobienia.

Kwaterna nr 4 będzie tylko jednym z elementów, aby poprawić funkcjonowanie składowiska.

Tomasz Kilanowski – my nie liczymy na środki tylko od mieszkańców, będziemy pozyskiwać inne fundusze.

Pan Przemysław Jankowski - tak na szybko przeliczyłem, żeby za 5 lat te 50 mln znalazło się w budżecie Spółki to cena jednostkowa od mieszkańca musiałaby wzrosnąć o 17 zł. Czy w związku z tym, że te 17 zł które będzie gmina dokładała nie jest droższym rozwiązaniem niż zagospodarowanie odpadów na innej instalacji?

Pani Prezes – problem jest w zapewnieniu odbiorcy i stałej ceny. Już teraz jest z tym kłopot.

Pan Przemysław Jankowski - Proszę o przygotowanie wariantów 1) dot. wywożenia odpadów poza nasze składowiska w porównaniu do zagospodarowania odpadów u nas, 2) dot. porównania kosztów budowy nowej kwatery z podniesieniem rzędnych starej kwatery z szczególnym zwróceniem uwagi na aspekt społeczny.

Pani Prezes – koszty procedury formalno-prawnej są bardzo podobne ok. 100 tys. Natomiast budowa nowej daje nam więcej miejsca. Podnieść możemy tylko kwaterę nr 3 i nie wiemy jak wysoko.

Zarząd poprosił o przygotowanie wszystkich kalkulacji na kolejne posiedzenie Zgromadzenia Wspólników.

Zarząd ZGZK ( 3 głosy za) w związku z brakiem w/w kalkulacji postanowił nie zajmować się uchwałą dot. budowy kwatery nr 4 na Zgromadzeniu Wspólników.

Uchwała w sprawie zgody na budowę stacji przeładunkowej odpadów wraz z infrastrukturą techniczną.

Pani Prezes wyjaśniła, że punkt przeładunkowy dot. odpadu z kodem 20 – odpady zmieszane komunalne. Obecnie aby wywieźć odpad z kodem 20, który do nas trafia musimy go przetworzyć na odpad z kodem 19, a to są koszty i wywiezienie tego odpadu jest droższe niż z kodem 20.

Budowa punktu przeładunkowego jest z punktu widzenia ekonomicznego tańsza niż dodatkowe przetwarzanie odpadu 20

Zarząd ZGZK zaakceptował w/w uchwałę w celu podjęcia jej na posiedzeniu Zgromadzenia Wspólników.

Uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członkom Rady Nadzorczej PUP EKOSKLAD Sp. z o.o.

Zarząd ZGZK zaakceptował w/w uchwałę w celu podjęcia jej na posiedzeniu Zgromadzenia Wspólników.

Ad. 6

Sprawy różne:

Pani Prezes ma przygotować pismo do ZGZK dot. wsparcia finansowego przez gminy PUP EKOSKLAD na wkład własny do inwestycji na składowisku.

Ad. 8

Zastępca Przewodniczącego Zarządu podziękował Członkom Zarządu i zakończył posiedzenie.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Iwona Żbikowska

Przewodniczył:

ZASTĘPCA  
PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU  
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej  
Andrzej Olszewski