**Protokół Nr II/2024**

**z posiedzenia Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, które odbyło się w dniu 27.06.2024 r. w Polkowicach**

Obrady II posiedzenia Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego ósmej kadencji rozpoczęły się o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Polkowicach, przy ul. Rynek 1 w Polkowicach. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Zgromadzenia Paweł Kowalski witając wszystkich delegatów. Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził, że na sali obrad obecnych jest 14 z 21 członków Zgromadzenia. Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i jest władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr I/2024 z posiedzenia Zgromadzenia w dniu 04.06.2024 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za 2023 r.:
4. przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego oraz informacji o stanie mienia za 2023 r.,
5. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd Związku sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu ZGZM za 2023 r.,
6. przedstawienie opinii Komisji rewizyjnej o wykonaniu budżetu ZGZM za rok 2023 r.
7. dyskusja nad wykonaniem budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za 2023 rok w świetle przestawionych sprawozdań i opinii,
8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu ZGZM w 2023 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za 2023 r.:
10. przedstawienie wniosku Komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi ZGZM,
11. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi ZGZM za 2023 r.
12. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi ZGZM za 2023 r.
13. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji rewizyjnej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w 2023 r.
14. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji skarg, wniosków i petycji Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w 2023 r.
15. Sprawy różne.
16. Zakończenie obrad.

Do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono uwag i wniosków.

**Ad 2. Przyjęcie protokołu Nr I/2024 z posiedzenia Zgromadzenia w dniu 04.06.2024 r.**

Przewodniczący Zgromadzenia zwrócił uwagę, że w zawiadomieniu na dzisiejsze posiedzenie wkradł się błąd pisarski w numerze zatwierdzanego protokołu winien być **Nr I/2024.** Następnie zwrócił się do członków Zgromadzenia z pytaniem, czy są uwagi do protokołu.

Wojciech Marciniak wspomniał o powielonym zapisie dotyczącym punktu 8 i 9 porządku obrad. Zapis uznano za oczywistą omyłkę pisarską.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania.

**Protokół Nr I/2024 z posiedzenia Zgromadzenia w dniu 04.06.2024 r. został przyjęty przez Zgromadzenie Związku bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia** (*imienny wykaz głosowania stanowi* ***załącznik nr 1*** *do protokołu*).

**Ad 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za 2023 r.:**

1. przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego oraz informacji o stanie mienia za 2023 r. – omówienia punktu dokonała Małgorzata Frąckowiak – Przewodnicząca Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego,
2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd Związku sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu ZGZM za 2023 r. – treść opinii odczytał Paweł Kowalski – Przewodniczący Zgromadzenia,
3. przedstawienie opinii Komisji rewizyjnej o wykonaniu budżetu ZGZM za rok 2023 r. – opinię przedstawiła Agnieszka Kacała – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,

Na posiedzenie Zgromadzenia przybyła Dorota Jewniewicz.

1. dyskusja nad wykonaniem budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za 2023 rok w świetle przestawionych sprawozdań i opinii – w dyskusji głos zabrała Irena Orłowska oraz Małgorzata Frąckowiak,
2. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu ZGZM w 2023 r.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania.

**Uchwała Nr II/15/24 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za 2023 r. została podjęta bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia** *(imienny wykaz głosowania stanowi* ***załącznik nr 2*** *do protokołu).*

*(Nagranie z posiedzenia znajduje się na stronie BIP – Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w zakładce Organy Związku – Zgromadzenie – Transmisje posiedzeń Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na stronie www.bip.zgzm.pl).*

**Ad 4. Absolutorium dla Zarządu Związku z tytułu wykonania budżetu ZGZM za 2022 r.:**

1. przedstawienie wniosku Komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi ZGZM – wniosek przedstawiła Agnieszka Kacała – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,
2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi ZGZM za 2023 r. – treść opinii odczytał Paweł Kowalski – Przewodniczący Zgromadzenia,
3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi ZGZM za 2023 r.

Wobec braku pytań i uwag, przystąpiono do głosowania.

**Uchwała Nr II/16/24 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za 2023 r. została podjęta bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia** *(imienny wykaz głosowania stanowi* ***załącznik nr 3*** *do protokołu).*

Przewodnicząca Zarządu, w imieniu swoim i całego Zarządu Związku podziękowała za udzielone absolutorium.

*(Nagranie z posiedzenia znajduje się na stronie BIP – Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w zakładce Organy Związku – Zgromadzenie – Transmisje posiedzeń Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na stronie www.bip.zgzm.pl).*

**Ad 5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji rewizyjnej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w 2023 r.**

Omówienia sprawozdania dokonała przewodnicząca Komisji rewizyjnej – Agnieszka Kacała.

*(Nagranie z posiedzenia znajduje się na stronie BIP – Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w zakładce Organy Związku – Zgromadzenie – Transmisje posiedzeń Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na stronie www.bip.zgzm.pl).*

**Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w 2023 r. zostało przyjęte bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia** (*imienny wykaz głosowania stanowi* ***załącznik nr 4*** *do protokołu*).

**Ad 6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji skarg, wniosków i petycji Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w 2023 r.**

Omówienia sprawozdania dokonał przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji – Kamil Gruszka.

*(Nagranie z posiedzenia znajduje się na stronie BIP – Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w zakładce Organy Związku – Zgromadzenie – Transmisje posiedzeń Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na stronie www.bip.zgzm.pl).*

**Sprawozdanie z działalności Komisji skarg, wniosków i petycji Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w 2023 r. zostało przyjęte bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia** (*imienny wykaz głosowania stanowi* ***załącznik nr 5*** *do protokołu*).

**Ad 9. Sprawy różne.**

Poruszono kwestie dotyczące sposobu pozbywania się elektroodpadów oraz odpadów medycznych, częstotliwości mycia pojemników, funkcjonowania PSZOK oraz przeprowadzenia edukacji ekologicznej skierowanej do seniorów – głos w dyskusji zabrali Paweł Kowalski, Małgorzata Frąckowiak, Wojciech Marciniak, Sławomir Tarnowski, Irena Orłowska, Czesław Smyk oraz Ewa Flak.

*(Nagranie z posiedzenia znajduje się na stronie BIP – Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w zakładce Organy Związku – Zgromadzenie – Transmisje posiedzeń Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na stronie* [*www.bip.zgzm.pl*](http://www.bip.zgzm.pl)*).*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad II posiedzenia Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego VIII kadencji w dniu 27.06.2024 r. został wyczerpany i ogłosił zamknięcie obrad.

Obrady zakończyły się o godz. 14:40.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:

Zuzanna Tryler