

PROTOKÓŁ

z posiedzenia 96 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie
w dniu 30 czerwca 2014 roku

Obecni na posiedzeniu – wg załączonych list obecności.

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Zgromadzenia Związku – Ryszard Majer. Przewodniczący rozpoczął obrady Zgromadzenia Związku, powitał wszystkich obecnych członków Zgromadzenia, pracowników Biura Związku oraz członków zarządu PWiK O.Cz. S.A.

Przewodniczący Zgromadzenia na podstawie podpisanej listy obecności stwierdził zdolność Zgromadzenia Związku do podejmowania uchwał.

Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad.

Porządek obrad Zgromadzenia Związku:

1. Otwarcie Zgromadzenia Związku.
2. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z 95 Zgromadzenia Związku z dnia 5 marca 2014 roku.
5. Wybór komisji uchwał i wniosków.
6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku za rok 2013.
7. Uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi Związku absolutorium za rok 2013.
8. Uchwała w sprawie zmian w planie finansowym Związku na rok 2014.
9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie na okres powyżej trzech lat nieruchomości stanowiących własność Związku.
10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki na terenie przejętym od Zakładu Elektroenergetycznego H. Cz. Elsen S.A., na okres od 01.08.2014 roku do 31.07.2015 roku dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A.

11. Informacja Prezesa Zarządu Związku o pracach Zarządu za okres marzec - czerwiec 2014 r.
12. Omówienie spraw związanych z planowanym seminarium Związku Komunalnego.
13. Wolne wnioski, sprawy różne.
14. Zakończenie obrad Zgromadzenia Związku.

Ad.3

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił proponowany porządek obrad.

Zapytał czy są uwagi do przedstawionego porządku.

Pan Jarosław Marszałek zgłosił wniosek dotyczący zdjęcia z porządku posiedzenia pkt. 10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki na terenie przejętym od Zakładu Elektroenergetycznego H. Cz. Elsen S.A., na okres od 01.08.2014 roku do 31.07.2015 roku dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A.

Zgodnie z opinią prawną Zgromadzenie Związku nie ma obowiązku podejmowania decyzji w formie uchwały w zakresie zatwierdzania taryf, a taryfa wchodzi w życie po 70 dniach od złożenia.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek.

Za zmianą w porządku obrad głosowało 9 członków Zgromadzenia, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Proponowana zmiana uzyskała bezwzględną większość statutowego składu Zgromadzenia.

W związku z wynikiem głosowania z porządku obrad został zdjęty pkt. 10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki na terenie przejętym od Zakładu Elektroenergetycznego H. Cz. Elsen S.A., na okres od 01.08.2014 roku do 31.07.2015 roku dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A.

Kolejne punkty zmieniają numerację.

Przewodniczący poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad.

Zgromadzenie Związku jednogłośnie przyjęło proponowany porządek posiedzenia.

Ad.4

Przyjęcie protokołu z 95 Zgromadzenia Związku z dnia 5 marca 2014 roku.

Do protokołu z 95 Zgromadzenia Związku nie zgłoszono uwag. Protokół w przedstawionej wersji został jednogłośnie przyjęty.

Ad.5

Do komisji uchwał i wniosków zostały jednogłośnie wybrane następujące osoby:

Jerzy Nowakowski, Zbigniew Niesmaczny, Ryszard Szczuka.

Ad.6

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku za rok 2013.

Informacje o projekcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania planu finansowego, przedstawiła Gówna Księgowa Związku Pani Katarzyna Jagusiak. Wszystkie dokumenty dotyczące omawianego punktu zostały przesłane do członków Zgromadzenia.

Sprawozdanie z wykonania Planu finansowego Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie za rok 2013 został przyjęty przez Zarząd Związku Uchwałą Nr 3/14 z dnia 25 marca 2014.

Sprawozdania zostały pozytywnie zaopiniowane w uchwale Regionalnej Izby Obrachunkowej o pozytywnym rozpatrzeniu założonych sprawozdań z wykonania planu finansowego Związku za rok 2013.

Plan dochodów Związku został wykonany w wysokości **3.394.684,89zł** tj. **99,93%** planu. Dochody Związku w roku 2013 składały się z następujących źródeł; dochody z dzierżawy majątku Związku na kwotę 3.391.368,64 zł oraz odsetki bankowe od środków finansowych, które wyniosły 3.120,25zł, natomiast kwota 196,00 zł stanowiła wpływy tytułu opłaty rocznej użytkowania wieczystego.

Plan wydatków w okresie 2013 roku został wykonany w kwocie **3.535.334,53zł** tj. **97,63%** planu. Największą pozycję wydatków Związku w roku 2013 stanowił podatek od nieruchomości w kwocie **2.981.448,00** zł stanowiący **84,33%** wszystkich wykonanych wydatków budżetowych .

Realizacja wydatków Związku przebiegała prawidłowo

Wynik finansowy za rok 2013 jest ujemny i wynosi **140.649,64 zł.**, i był planowany w całości budżetu na rok poprzedni, został pokryty nadwyżką budżetową z lat poprzednich.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosił 83.350,80zł.

Związek nie realizował przedsięwzięć wieloletnich.

Do przedstawionych informacji pytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia poprosił Komisję uchwał i wniosków o odczytanie projektu uchwały.

Pan Jerzy Nowakowski odczytał projekt uchwały.

Do przedstawionego projektu nie wniesiono uwag.

Przewodniczy Zgromadzenia poddał pod głosowanie Uchwałę Nr 5/14 Zgromadzenia Związku Komunalnego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku za rok 2013.

Za przyjęciem Uchwały głosowali wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Zgromadzenia Związku. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 7

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie za rok 2013.

Przedstawiony projekt uchwały zawiera wszystkie niezbędne elementy potrzebne do podjęcia decyzji o udzieleniu absolutorium dla Zarządu Związku, na które składają się:

- 1) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku na rok 2013;
- 2) sprawozdanie finansowe;
- 3) Uchwała Nr 4100/VI77/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego;
- 4) Informacja o stanie mienia komunalnego;
- 5) Opinia i Wniosek Komisji Rewizyjnej Związku Komunalnego Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie z dnia 13 maja 2014 roku.

6) Uchwała Nr 4100/VI/117/2014 z dnia 26 maja 2014 roku VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie ;

W § 1 uchwały Skład Orzekający RIO w Katowicach wydał pozytywną opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku w sprawie udzielenia Zarządowi Związku absolutorium za 2013 rok.

Przewodniczący Zgromadzenia zapytał o uwagi do przedstawionych informacji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Krzysztof Ujma przedstawił informację dotyczącą pozytywnej Opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej z dnia 13 maja 2014 r.

Komisja Rewizyjna obradująca w składzie Krzysztof Ujma, Andrzej Szczypiór, Jerzy Nowakowski dokonała weryfikacji sprawozdania z wykonania planu finansowego oraz sprawozdań finansowych za 2013 rok Związku Komunalnego Gmin ds.

Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie. W wyniku weryfikacji Komisja Rewizyjna pozytywnie rozpatrzyła przedstawione dokumenty i skierowała wniosek o udzielenie Zarządowi Związku absolutorium za rok 2013.

Do przedstawionych informacji pytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków Pan Jerzy Nowakowski przedstawił projekt uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie za rok 2013.

Do projektu uchwały pytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Uchwała Nr 6/14 Zgromadzenia Związku w sprawie udzielenia Zarządowi Związku absolutorium za rok 2013, została podjęta jednogłośnie przez wszystkich obecnych członków Zgromadzenia Związku.

Głosów wstrzymujących się i przeciw nie było.

Ad 8.

Uchwała w sprawie zmian w planie finansowym Związku na rok 2014.

Informacje o projekcie uchwały przedstawiła Gówna Księgowa Związku Pani Katarzyna Jagusiak.

Projekt uchwały przewiduje korektę dochodów na łączną kwotę 387.792zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, dotychczasowy plan 3.780.000zł, zaangażowanie wynikające z umów 3.392.208zł, co równocześnie ma odzwierciedlenie w korekcie wydatków po stronie podatku od nieruchomości i diet na kwotę 304.440,97zł .

Faktyczna nadwyżka budżetu wyniosła 83.351,03zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu uchwały.

Pan Waldemar Chmielarz zapytał o szczegóły dotyczące zwiększenia planu w zakresie wynagrodzenia umowy zlecenia na prowadzenie archiwum, oraz zwiększenie wydatków o kwotę 450 zł na zakup okularów, co zostało przedstawione w protokole z posiedzenia Zarządu Związku.

Pani Katarzyna Jagusiak udzieliła odpowiedzi, na pytania.

Podjęta przez Zarząd Uchwała przewiduje zwiększenie planu w zakresie wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia kwota 1.740zł – archiwum (250zł. za miesiąc.) z uwagi na fakt, że umowa taka w roku 2013 była zawarta na 4 miesiące, co skutkuje brakiem częściowym planu w roku bieżącym. Ponadto kwota 450 zł stanowi ekwiwalent za prace przy komputerze (zwrot za okulary).

W roku poprzednim 2013, umowa zlecenie na prowadzenie archiwum została zawarta w miesiącu wrześniu i obejmowała 4 miesiące, a opiewała na kwotę 250 zł za miesiąc.

Na rok 2014 wartość umowy zlecenia została przyjęta na poziomie roku poprzedniego, a obejmuje cały rok, dlatego istnieje potrzeba zwiększenia planu finansowego.

W zakresie zakupu okularów, zgodnie regulaminem organizacyjnym pracy pracownikowi, który pracuje na stanowisku komputerowym w pełnym wymiarze godzin pracy, przysługuje zakup okularów.

Czy jest wykaz stanowisk komputerowych w Biurze Związku ?

W Biurze Związku jest jedno stanowisko komputerowe, na którym pracownik pracuje powyżej 5 godzin dziennie.

Do przedstawionych informacji pytań i uwag nie zgłoszono.

