

PROTOKÓŁ

z posiedzenia 97 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie
w dniu 2 października 2014 roku

Obecni na posiedzeniu – wg załączonej listy obecności, Główna Księgowa Związku Katarzyna Jagusiak, Dyrektor Biura Związku Piotr Kosela oraz Zarząd PWiK O.Cz. S.A.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Ryszard Majer Przewodniczący Zgromadzenia Związku. Przewodniczący powitał wszystkich przybyłych członków Zgromadzenia oraz rozpoczął obrady 97 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin.

Ad.2

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

Ad.3

Przewodniczący obrad przedstawiły proponowany porządek obrad Zgromadzenia Związku:

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia Związku.
2. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z 96 Zgromadzenia Związku w dniu 30 czerwca 2014 roku.
5. Wybór komisji uchwał i wniosków.
6. Rozpatrzenie informacji z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego za I półrocze 2014 roku. (Uchwała Zarządu Związku Nr 10/13 z dnia 21 lipca 2014 r.)
7. Informacja Zarządu Spółki o wynikach ekonomicznych za 8 miesięcy 2014 r.
8. Informacja Prezesa Zarządu Związku o pracach Zarządu za okres lipiec-wrzesień 2014 r.
9. Wolne wnioski, sprawy różne.
10. Zakończenie obrad Zgromadzenia Związku.

Do przedstawionego porządku obrad uwag nie zgłoszono, porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad.4

Protokół z 96 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie z dnia 30.06.2014 r., został przyjęty jednogłośnie.

Ad.5

Do komisji uchwał i wniosków jednogłośnie zostali wybrani: Pan Tomasz Kucharski, Pan Krzysztof Ujma oraz Pan Jerzy Socha.

Ad.6

Rozpatrzenie informacji z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego za I półrocze 2014 roku. (Uchwała Zarządu Związku Nr 10/13 z dnia 21 lipca 2014 r.)

Pani Katarzyna Jagusiak przedstawiła informację wraz Uchwałą VI składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 4100/VI/167/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 roku, w sprawie: opinii o przedłożonej przez Zarząd Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku za I półrocze 2014 roku, która została pozytywnie zaopiniowana, oraz została przekazana wszystkim członkom Zgromadzenia.

Do przedstawionych dokumentów oraz informacji pytań i uwag nie zgłoszono.

Zgromadzenie Związku pozytywnie rozpatrzyło i jednogłośnie przyjęło do wiadomości informacje o wykonaniu planu finansowego Związku Komunalnego za I półrocze 2014 roku.

Ad.7

Informacja Zarządu Spółki o wynikach ekonomicznych za 8 miesięcy 2014 r.

Pan Andrzej Babczyński przedstawił informacje o wynikach ekonomicznych spółki.

Za 8 miesięcy 2014 roku wartość przychodów ze sprzedaży towarów i usług

Przedsiębiorstwa wyniosła **78 562 897,85 zł.**, przychody na działalności operacyjnej

i finansowej wyniosły **2 073 414,32 zł.**, a ogółem całkowita wartość przychodów z

działalności gospodarczej wyniosła **80 636 312,17 zł.** Straty i zyski nadzwyczajne

10 963,00 zł., przychody brutto **80 647 275,17**

Całkowite koszty działalności Przedsiębiorstwa za 8 miesięcy 2013 roku wyniosły **78 998 970,55 zł.**

Działalność Przedsiębiorstwa za 8 miesięcy 2012 roku zamknęła się wynikiem finansowym zysk brutto **1 648 304,62 zł.** Wartość podatku wynosi **718 960,00 zł.,** a wynik finansowy netto osiągnął poziom **929 344,62 zł.**

Do przedstawionej informacji pytań i uwag nie zgłoszono, Zgromadzenie Związku przyjęło do wiadomości przedstawione informacje. Informacja stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8

Informacja Prezesa Zarządu Związku o pracach Zarządu za okres lipiec-wrzesień 2014 r. Pan Krzysztofa Smela przedstawił informację o sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Zarządu.

Pytań i uwag nie zgłoszono, Zgromadzenie Związku przyjęło do wiadomości przedstawioną informację.

Informacja stanowi załącznik do protokołu.

Ad 9.

Wolne wnioski, sprawy różne.

Pan Jerzy Nowakowski przedstawił informację dotyczącą zorganizowanego, w dniu 23 sierpnia br., na kortach Częstochowskiego Klubu Tenisowego „Victoria” oraz przy wsparciu PWiK O. Cz. S.A., II Międzygminnego Turnieju Tenisa Ziemnego o Puchar Prezesa Związku Komunalnego d/s Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie.

Pan Jerzy Nowakowski podziękował wszystkim gminom, które wystawiły reprezentację oraz wyraził nadzieję, że w latach następnych wszystkie gminy będą reprezentowane na turnieju.

Pan Krzysztof Smela przedstawił stanowisko dotyczące możliwości wspólnej realizacji inwestycji przez gminy w ramach związku, oraz wspólnego występowania po zewnętrzne środki pomocowe. Również przedsiębiorstwo jest zdecydowane do wspólnej realizacji oraz nadzorowania inwestycji w gminach.

W wyniku przedstawionego stanowiska wywiązała się dyskusja, w wyniku której omówiono zasadność oraz zalety takiego rozwiązania wspólnej realizacji inwestycji.

