

PROTOKÓŁ

z posiedzenia 100 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie
w dniu 29 czerwca 2015 roku

Obecni na posiedzeniu – wg załączonych list obecności.

Posiedzeniu przewodniczył Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia Związku –
Pan Jerzy Nowakowski .

Z-ca Przewodniczącego rozpoczął obrady Zgromadzenia Związku, powitał
wszystkich obecnych członków Zgromadzenia, pracowników Biura Związku oraz
członków zarządu PWiK O.Cz. S.A.

Z-ca Przewodniczącego Zgromadzenia na podstawie podpisanej listy obecności
stwierdził zdolność Zgromadzenia Związku do podejmowania uchwał.

Następnie 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 99 Zgromadzenia Związku z dnia 4 marca 2015 roku.
5. Wybór komisji uchwał i wniosków.
6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania
z wykonania planu finansowego Związku za rok 2014.
7. Uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi Związku absolutorium za rok 2014.
8. 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 01.08.2015 roku do 31.07.2016 roku
dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A.
9. Wolne wnioski, sprawy różne.
10. Zakończenie obrad Zgromadzenia Związku.

Ad.3

Z-ca Przewodniczącego Zgromadzenia przedstawił proponowany porządek obrad. Zapytał czy są uwagi do przedstawionego porządku.

Pan Jarosław Marszałek zgłosił wniosek dotyczący zdjęcia z porządku posiedzenia pkt. 8. 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 01.08.2015 roku do 31.07.2016 roku dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A.

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

W wyniku przedstawionej opinii prawnej wywiązała się dyskusja dotycząca możliwości zatwierdzenia taryfy. W efekcie dyskusji wyjaśnione zostały wszelkie wątpliwości oraz ustalono, że nie ma potrzeby wyrażania decyzji w formie uchwały zatwierdzającej zweryfikowane taryfy.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Z-ca Przewodniczącego Zgromadzenia poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek. Za zmianą w porządku obrad głosowało 10 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. 8. 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 01.08.2015 roku do 31.07.2016 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 99 Zgromadzenia Związku z dnia 4 marca 2015 roku.

Do protokołu z 99 Zgromadzenia Związku nie zgłoszono uwag. Protokół w przedstawionej wersji został jednogłośnie przyjęty.

Ad.5

Do komisji uchwał i wniosków zostały jednogłośnie wybrane następujące osoby: Tomasz Gęsiarz, Tomasz Kucharski.

Ad.6

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku za rok 2014.

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 2014 został przyjęty przez Zarząd Związku Uchwałą Nr 4/15 z dnia 25 marca 2015.

Sprawozdania zostały pozytywnie zaopiniowane w uchwale Regionalnej Izby Obrachunkowej o pozytywnym rozpatrzeniu założonych sprawozdań z wykonania planu finansowego Związku za rok 2014.

Plan dochodów Związku został wykonany w wysokości **3.393.924,33zł** tj. **99,9%** planu. Dochody Związku w roku 2014 składały się z następujących źródeł; dochody z dzierżawy majątku Związku na kwotę 3.392.211,84 zł oraz odsetki bankowe od środków finansowych, które wyniosły 1.394,49 zł, natomiast kwota 196,00 zł stanowiła wpływy tytułu opłaty rocznej użytkowania wieczystego.

Plan wydatków w okresie 2014 roku został wykonany w kwocie **3.260.470,21zł** tj. **93,71%** planu. Największą pozycję wydatków Związku w roku 2014 stanowił podatek od nieruchomości w kwocie **2.885.006,00** zł stanowiący **88,48%** wszystkich wykonanych wydatków budżetowych .

Realizacja wydatków Związku przebiegała prawidłowo

Wynik finansowy za rok 2014 jest dodatni i wynosi **133.454,12 zł**.

