

## PROTOKÓŁ

z posiedzenia 101 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin  
ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie  
w dniu 20 listopada 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 100 Zgromadzenia Związku w dniu 29 czerwca 2015 roku.
5. Wybór komisji uchwał i wniosków.
6. Uchwała w sprawie zmian w planie Związku na rok 2015.
7. Rozpatrzenie informacji z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego  
za I półrocze 2015 roku. (Uchwała Zarządu Związku Nr 8/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r.)
8. Uchwała Zgromadzenia Związku w sprawie: Planu finansowego Związku na rok 2016.
9. Uchwała Zgromadzenia Związku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy  
finansowej na lata 2016-2019.
10. Informacja Zarządu Spółki o wynikach ekonomicznych za 9 miesięcy 2015 r.
11. Wolne wnioski, sprawy różne.
12. Zakończenie obrad Zgromadzenia Związku.

### **Ad.3**

Z-ca Przewodniczącego Zgromadzenia przedstawił proponowany porządek obrad.

Zapytał czy są uwagi do przedstawionego porządku.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Z-ca Przewodniczącego poddał pod głosowanie porządek obrad.

Zgromadzenie Związku jednogłośnie przyjęło proponowany porządek posiedzenia.

### **Ad.4**

Przyjęcie protokołu z 100 Zgromadzenia Związku z dnia 29 czerwca 2015 roku.

Do protokołu z 100 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, Dariusz Pomada, Jerzy Żurek.

### **Ad.6**

Uchwała w sprawie zmian w planie Związku na rok 2015

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

Projekt uchwały przewiduje korektę dochodów na łączną kwotę 25.600zł, dotychczasowy plan 3.418.000zł, zaangażowanie wynikające z umów 3.392.208zł, co równocześnie ma odzwierciedlenie w korekcie wydatków po stronie podatku od nieruchomości i diet na kwotę 91.205,15zł . Faktyczna nadwyżka budżetu wyniosła 216.805,15zł, natomiast w planie uchwalonym wynosiła 100.000,00zł.

Do przedstawionych informacji pytań i uwag nie zgłoszono.

Z-ca Przewodniczącego poprosił Komisję uchwał i wniosków o odczytanie projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Pan Tomasz Gęsiarz przedstawił treść projektu.

Do przedstawionej treści projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Z-ca Przewodniczącego poddał pod głosowanie Uchwałę Nr 14/15 Zgromadzenia Związku Komunalnego w sprawie zmian w planie finansowym Związku na rok 2015.

W głosowaniu uczestniczyli wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Zgromadzenia.



Za przyjęciem Uchwały głosowało 11 członków Zgromadzenia, przeciw 0, wstrzymało się 0 osób.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

#### **Ad. 7**

Rozpatrzenie informacji z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego za I półrocze 2015 roku. (Uchwała Zarządu Związku Nr 8/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r.)

Pani Katarzyna Jagusiak przedstawiła informację wraz Uchwałą VI składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 4200/VI/152/2015 z dnia 3 września 2015 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 2015 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 bez uwag przyjęło do wiadomości informacje o wykonaniu planu finansowego Związku Komunalnego za I półrocze 2015 roku.

#### **Ad 8.**

Uchwała Zgromadzenia Związku w sprawie: Planu finansowego Związku na rok 2016.

Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Pan Jerzy Nowakowski poprosił o przedstawienie informacji oraz zreferowanie projektu uchwały o planie finansowym związku na rok 2016 przez Główną Księgową Związku Panią Katarzynę Jagusiak.

Główna Księgową omówiła projekt planu finansowego Związku na rok 2016.

Projekt został opracowany zgodnie z przepisami ustawowymi, uwzględnia niezbędne przychody z dzierżawy majątku i koszty w postaci podatku od nieruchomości.

Projekt planu finansowego został zatwierdzony przez Zarząd Związku, uzyskał również pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej wyrażoną w stosownych uchwałach.

Przyjęty plan dochodów budżetowych Związku w kwocie 3.395.200 zł obejmuje

w zakresie działu 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz.70005 Gospodarka gruntami

