

PROTOKÓŁ

z posiedzenia 102 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin d/s Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie które odbyło się w dniu 1 marca 2016 roku.

Obecni na posiedzeniu – wg załączonych list obecności.

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Przemysław Wrona.

Przewodniczący Zgromadzenia powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu.

Ad.2

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

Ad.3

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił proponowany porządek obrad Zgromadzenia Związku:

1. Otwarcie Zgromadzenia Związku.
2. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
4. Przyjęcie protokołu z 101 Zgromadzenia Związku z dnia 20 listopada 2015 r.
5. Wybór komisji uchwał i wniosków.
6. Uchwała w sprawie: zatwierdzenia taryf opłat za odprowadzanie ścieków na okres od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r., dla Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A.
7. Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016-2018, dla PWiK O Cz. S.A.
8. Uchwała w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r., dla PWiK O. Cz. S.A.
9. Omówienie spraw związanych ze zmianami w statucie Związku.
10. Informacja o wynikach gospodarczych spółki za 12 miesięcy 2015 roku.
11. Wolne wnioski, sprawy różne.
12. Zakończenie obrad Zgromadzenia Związku.

Do przedstawionego porządku obrad uwag nie zgłoszono, jednogłośnie przyjęto porządek obrad 102 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin.

Ad.4

Członkom Zgromadzenia został przesłany projekt protokołu z 101 Zgromadzenia Związku z dnia 20 listopada 2015 roku.

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie poprawek oraz uwag do treści protokołu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt Protokołu z 101 Zgromadzenia.

Za przyjęciem głosowali wszyscy członkowie Zgromadzenia, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.

Ad.5

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Uchwał i Wniosków.

Do pracy w Komisji zostali zgłoszeni kandydaci:

- Pan Tomasz Kucharski

- Pan Krzysztof Ujma

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Uchwał i Wniosków.

Zgromadzenie Związku Komunalnego jednogłośnie wybrało Komisję Uchwał i Wniosków w zaproponowanym składzie.

Ad.6

Uchwała w sprawie: zatwierdzenia taryf opłat za odprowadzanie ścieków na okres od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r., dla Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A.

Prezes Zarządu OŚ „WARTA” S.A. Pan Rafał Lewandowski przedstawił szczegóły dotyczące złożonej Taryfy.

OŚ „Warta” S.A. wyodrębniła dwie taryfowe grupy odbiorców usług:

Grupa 1 –obejmuje dostawców ścieków przemysłowych, odprowadzających ścieki bezpośrednio do kolektora Stradom - Zawodzie. Są to ścieki przemysłowe a ich ilość

w okresie objętym taryfą przyjęto w ilości 244 130 m³. Proponowana cena netto za odprowadzanie 1 m³ ścieków w tej grupie taryfowej wynosi **3,08 zł/m³ netto**.

Grupa 2 – obejmuje dostawców odprowadzających ścieki za pośrednictwem sieci obsługiwanej przez PWiK O.Cz. S.A.- głównego dostawcę ścieków. Ścieki te mają charakter ścieków komunalnych, a ich założona przewidywana ilość wynosi **15 662 490 m³/rok**, co stanowi 98,47 % wszystkich dopływających ścieków.

Proponowana cena netto za odprowadzanie 1 m³ ścieków w tej grupie taryfowej wynosi **2,21 zł/m³ netto**.

Do wniosku załączono wszystkie wymagane załączniki Sprawozdanie Finansowe OŚ „WARTA” S.A. za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku, Uchwałę Nr 2/IV/16 z dnia 20.01.2016 roku Rady Nadzorczej spółki pozytywnie opiniującej wniosek w sprawie taryfy opłat za odprowadzane ścieki, oraz Plan Rozwoju i Modernizacji dla Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie na lata 2013-2018.

Przedstawione zostały dane liczbowe ilości ścieków, kosztów amortyzacji, oraz marży zysku przyjęte do wyliczeń taryfy na nowy okres.

Dokumenty zostały złożone w dniu 21.01.2016 roku, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz w rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku, w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Do przedstawionych informacji pytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący zgromadzenia poprosił Komisję uchwał i wniosków o przedstawienie projektu uchwały.

Pan Tomasz Kucharski odczytał treść projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za odprowadzanie ścieków na okres od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r., dla Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A.

Prezes Zarządu Związku Pan Zbigniew Niesmaczny poprosił aby Radca Prawny Związku Pani Ewa Recha przedstawiła opinię prawną dotyczącą możliwości dalszego postępowania w przedstawionej sprawie, przedstawił również informację dotyczącą rekomendacji przez Zarząd Związku zastosowania jednej z tych możliwości.

