

PROTOKÓŁ

z posiedzenia 105 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie
w dniu 23 września 2016 roku

Obecni na posiedzeniu – wg załączonych list obecności.

Posiedzeniu przewodniczył Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia Związku –
Pan Jerzy Nowakowski .

Zastępca Przewodniczącego rozpoczął obrady Zgromadzenia Związku, powitał
wszystkich obecnych członków Zgromadzenia, pracowników Biura Związku oraz
członków Zarządu PWiK O.Cz. S.A.

Na podstawie podpisanej listy obecności Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia
stwierdził zdolność Zgromadzenia Związku do podejmowania uchwał.

Ad.3

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił proponowany porządek obrad.

1. Otwarcie Zgromadzenia Związku.
2. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu ze 104 Zgromadzenia Związku w dniu 2 września 2016 roku.
5. Wybór komisji uchwał i wniosków.
6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie planu finansowego Związku na rok 2016.
7. Wolne wnioski, sprawy różne.
8. Zakończenie obrad Zgromadzenia Związku.

Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia zapytał czy są uwagi do przedstawionego
porządku.

Uwag nie zgłoszono.

Zgromadzenie Związku jednogłośnie przyjęło proponowany porządek posiedzenia.

Ad.4

Przyjęcie protokołu z 104 Zgromadzenia Związku z dnia 2 września 2016 roku.

Do protokołu uwag nie zgłoszono.

Protokół w przedstawionej wersji został przyjęty jednogłośnie przez Zgromadzenie.

Ad.5

Do komisji uchwał i wniosków zostały jednogłośnie wybrane następujące osoby:

Krzysztof Ujma, Tomasz Kucharski.

Ad.6

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie planu finansowego Związku na rok 2016. Radca Prawny Związku Pani Ewa Recha przedstawiła informację dotyczącą projektu uchwały. Na poprzednim posiedzeniu został podjęta uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia pożyczki dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie, którą spółka planuje zaciągnąć w WFOŚiGW, na ogólną kwotę 640 000 zł, a na tą kwotę związek nie miał w planie finansowym określonego limitu poręczeń.

Z tego względu RIO, które wcześniej uzgodniło nam projekt uchwały pod względem wskaźników zadłużenia i co do zdolności poręczenia, po podjęciu Uchwały 7/16 zwróciło uwagę na brak określenia takich limitów .

W związku z powyższym zaproponowany został projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu finansowego Związku na rok 2016.

W projekcie ustalono maksymalny limit poręczeń w roku budżetowym do kwoty 656 000 zł, oraz upoważniony został Zarząd Związku do udzielenia w roku budżetowym poręczeń do tej kwoty.

W projekcie jest również paragraf dotyczący uchylenia w całości uchwałę Nr 7/16 Zgromadzenia Związku z dnia 2 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia pożyczki dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A.

Do przedstawionych informacji pytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków Pan Krzysztof Ujma przedstawił projekt uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego zmieniająca uchwałę w sprawie planu finansowego Związku na rok 2016.

Do projektu uchwały pytań i uwag nie zgłoszono.

Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W głosowaniu uczestniczyli wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Zgromadzenia Związku.

Za przyjęciem Uchwały głosowało 12 członków Zgromadzenia, przeciw 0, wstrzymało się 0 osób.

Uchwała Nr 10/16 Zgromadzenia Związku zmieniająca uchwałę w sprawie planu finansowego Związku na rok 2016, została podjęta jednogłośnie.

Ad. 7

Wolne wnioski, sprawy różne.

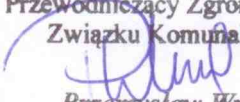
W sprawach różnych Prezes Zarządu Związku Pan Zbigniew Niesmaczny przedstawił informacje dotyczące podejmowania przez Rady Gmin uchwał dotyczących stanowiska w sprawie projektu ustawy nowe prawo wodne, zachęcił do przyspieszenia ich podejmowania.

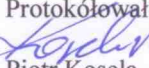
Prezes przedstawił również informacje dotyczące konferencji Związku Komunalnego. Przedstawił wstępny proponowany plan konferencji oraz proponowany termin.

Więcej spraw różnych nie zgłoszono.

Ad 8.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku zakończył obrady.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Komunalnego

Przemysław Wrona

Protokółował

Piotr Kosela