

PROTOKÓŁ

z posiedzenia 106 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie
w dniu 15 grudnia 2016 roku

Obecni na posiedzeniu – wg załączonych list obecności.

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Zgromadzenia Związku – Pan Przemysław Wrona.

Przewodniczący 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 Przewodniczący 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 z 105 Zgromadzenia Związku w dniu 23 września 2016 roku.
5. Wybór komisji uchwał i wniosków.
6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie części majątku Związku w postaci aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. (działka Nr 50/1 Częstochowa Mirów)
7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie części majątku Związku w postaci aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. (działka Nr 50/2 Częstochowa Mirów)
8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie części majątku Związku w postaci aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. (działka Nr 853/1 Łobodno)

9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie części majątku Związku w postaci aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. (działka Nr 46 Częstochowa Mirów)
10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie części majątku Związku w postaci aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. (działka Nr 42/2 Częstochowa Mirów)
11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie części majątku Związku w postaci aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. (działka Nr 44 Częstochowa ul. Bohaterów Katynia)
12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność gminy Mykanów.
13. Wybór komisji skrutacyjnej.
14. Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania w sprawie odwołania i wyboru Zarządu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie
15. Głosowanie – odwołanie Zarządu Związku.
16. Uchwała w sprawie odwołania Zarządu Związku
17. Głosowanie - wybór Zarządu Związku Komunalnego Gmin.
18. Uchwała w sprawie wyboru Zarządu Związku Komunalnego Gmin.
19. Przerwa w posiedzeniu Zgromadzenia, na ukonstytuowanie się Zarządu Związku.
20. Uchwała w sprawie zmian w planie finansowym Związku na rok 2016.
21. Uchwała Zgromadzenia Związku w sprawie zmiany uchwały nr 16/15 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2019.
22. Uchwała Zgromadzenia Związku w sprawie: Planu finansowego Związku na rok 2017.
23. Uchwała Zgromadzenia Związku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020 .

24. Uchwała w sprawie określenia zakresu obowiązków i wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie
25. Uchwała w sprawie określenia zakresu obowiązków i wysokości wynagrodzenia Zastępcy Prezesa Zarządu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie.
26. Uchwała w sprawie określenia zakresu obowiązków i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie
27. Wolne wnioski, sprawy różne.
28. Zakończenie obrad Zgromadzenia Związku.

Przewodniczący Zgromadzenia zapytał czy są uwagi do przedstawionego porządku. Uwag nie zgłoszono.

Zgromadzenie Związku jednogłośnie przyjęło proponowany porządek posiedzenia.

Ad.4

Przyjęcie protokołu ze 105 Zgromadzenia Związku z dnia 23 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 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie części majątku Związku w postaci aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. (działka Nr 50/1 Częstochowa Mirów).

Przewodniczący zapytał czy członkowie Zgromadzenia mają pytania i uwagi do tego punktu.

Pytań i uwag nie zgłoszono, Przewodniczący Zgromadzenia poprosił o odczytanie projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków Pan Tomasz Kucharski przedstawił projekt uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie części majątku Związku w postaci aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A.

Przewodniczący podał pod głosowanie projekt uchwał.

Zgromadzenie jednogłośnie podjęło uchwałę Nr 11/16 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie części majątku Związku w postaci aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A.

Ad.7

Uchwała w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie części majątku Związku w postaci aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. (działka Nr 50/2 Częstochowa Mirów)

Pytań i uwag nie zgłoszono, Przewodniczący Zgromadzenia poprosił o odczytanie projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków Pan Tomasz Kucharski przedstawił projekt uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie części majątku Związku w postaci aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A.

Przewodniczący podał pod głosowanie projekt uchwał.

Zgromadzenie jednogłośnie podjęło uchwałę Nr 12/16 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie części majątku Związku w postaci aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A.

Ad.8

Uchwała w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie części majątku Związku w postaci aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. (działka Nr 853/1 Łobodno).

Pytań i uwag nie zgłoszono, Przewodniczący Zgromadzenia poprosił o odczytanie projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków Pan Tomasz Kucharski przedstawił projekt uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie części majątku Związku w postaci aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A.

Przewodniczący podał pod głosowanie projekt uchwał.

Zgromadzenie jednogłośnie podjęło uchwałę Nr 13/16 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie części majątku Związku w postaci aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A.

Ad.9

Uchwała w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie części majątku Związku w postaci aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. (działka Nr 46 Częstochowa Mirów)

Pytań i uwag nie zgłoszono, Przewodniczący Zgromadzenia poprosił o odczytanie projektu uchwały.

Członek Komisji uchwał i wniosków Pan Krzysztof Ujma przedstawił projekt uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie części majątku Związku w postaci aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A.

Przewodniczący podał pod głosowanie projekt uchwał.

Zgromadzenie jednogłośnie podjęło uchwałę Nr 14/16 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie części majątku Związku w postaci aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A.

Ad.10

Uchwała w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie części majątku Związku w postaci aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. (działka Nr 42/2 Częstochowa Mirów).

Pytań i uwag nie zgłoszono, Przewodniczący Zgromadzenia poprosił o odczytanie projektu uchwały.

Członek Komisji uchwał i wniosków Pan Krzysztof Ujma przedstawił projekt uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie części majątku Związku w postaci aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A.

Przewodniczący podał pod głosowanie projekt uchwał.

Zgromadzenie jednogłośnie podjęło uchwałę Nr 15/16 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie części majątku Związku w postaci aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A.

Ad.11

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie części majątku Związku w postaci aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. (działka Nr 44 Częstochowa ul. Bohaterów Katynia)

Pytań i uwag nie zgłoszono, Przewodniczący Zgromadzenia poprosił o odczytanie projektu uchwały.

Członek Komisji uchwał i wniosków Pan Krzysztof Ujma przedstawił projekt uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie części majątku Związku w postaci aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A.

Przewodniczący podał pod głosowanie projekt uchwał.

Zgromadzenie jednogłośnie podjęło uchwałę Nr 16/16 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie części majątku Związku w postaci aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A.

Ad.12

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność gminy Mykanów.

Przewodniczący zapytał czy członkowie Zgromadzenia mają pytania i uwagi do tego punktu.

Pytań i uwag nie zgłoszono, Przewodniczący Zgromadzenia poprosił o odczytanie projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków Pan Tomasz Kucharski przedstawił projekt uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność gminy Mykanów.

Przewodniczący podał pod głosowanie projekt uchwał.

Zgromadzenie jednogłośnie podjęło uchwałę Nr 17/16 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność gminy Mykanów.

Ad.13

Wybór komisji skrutacyjnej.

Do komisji zgłoszono Panów Jerzego Żurka i Tomasza Gęsiarza, którzy wyrazili zgodę na pracę w komisji.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wybór komisji skrutacyjnej w składzie Pan Jerzy Żurek i Pan Tomasz Gęsiarz.

Za wyborem głosowało 10 osób, przeciw 0, 1 głos wstrzymujący się.

Komisja została wybrana.

Ad.14

Uchwała w sprawie w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania w sprawie odwołania i wyboru Zarządu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie.

Projekt Regulaminu był dostarczony w dokumentach dostarczonym wszystkim członkom Zgromadzenia, Przewodniczący zapytał czy jest potrzeba odczytywania treści projektu.

Nie zgłoszono potrzeby odczytywania treści projektu regulaminu, w związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia poprosił Komisję o odczytanie treści projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków Pan Tomasz Kucharski przedstawił projekt uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania w sprawie odwołania i wyboru Zarządu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie.

Przewodniczący podał pod głosowanie projekt uchwał.

Zgromadzenie jednogłośnie podjęło uchwałę Nr 18/16 w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania w sprawie odwołania i wyboru Zarządu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie.

Ad.15

Głosowanie – odwołanie Zarządu Związku.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, poprosił komisję skrutacyjną o rozdanie kart do głosowania i przeprowadzenie wyborów.

Radca Prawny Związku Pani Ewa Recha przedstawiła informacje dotyczące procedury głosowania zgodnie z uchwalonym wcześniej Regulaminem.

Komisja przeprowadziła tajne głosownie imienne na karcie do głosowania wyszczególniono każdego członka zarządu za odwołaniem. Komisja przedstawiła wyniki głosowania : głosowało 11 osób, za odwołaniem sześciu członków zarządu 11 osób, przeciw 0, przeciw odwołaniu jednego z członków Zarządu Pana Jarosława Marszałka oddano 1 głos. Komisja przedstawiła protokół z przeprowadzonego głosowania, który wraz z kartami został przekazany do dokumentacji ze 106 Zgromadzenia Związku.

Ad.16

Uchwała w sprawie odwołania Zarządu Związku.

Przewodniczący poprosił Komisje uchwał wniosków o przedstawienie treści projektu uchwały w sprawie odwołania Zarządu Związku.

Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków Pan Tomasz Kucharski przedstawił projekt uchwały Zgromadzenia .

Przewodniczący podał pod głosowanie projekt uchwał.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie jednogłośnie podjęło uchwałę Nr 19/16 w sprawie odwołania Zarządu Związku.

Ad.17

Głosowanie - wybór Zarządu Związku Komunalnego Gmin.

Pan Zbigniew Niesmaczny przypomniał że wybór Zarządu jest obwarowany odpowiednimi zapisami w Statucie Związku gdzie jest przewidziane, że poszczególne gmin mają swoich przedstawicieli. Następnie zgłosił kandydatury na członków Zarządu Związku w osobach: Pan Zbigniew Niesmaczny, Pan Tomasz Kucharski, Pan Jarosław Marszałek, Pan Dariusz Pomada, Pan Jerzy Zakrzewski, Pan Paweł Militowski, Pan Krzysztof Ujma.

Radca Prawny Związku Pani Ewa Recha przedstawiła informacje dotyczące podpisanego w dniu dzisiejszym Zarządzeniu Prezydenta Częstochowy, który wyznaczył przedstawicieli miasta w Zarządzie Związku w osobach Panów Zbigniewa Niesmacznego i Jarosława Marszałka.

Poszczególni zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Więcej kandydatów nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, poprosił komisję skrutacyjną o rozdanie kart do głosowania i przeprowadzenie tajnych wyborów.

Komisja przedstawiła wyniki głosowania, w którym poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów

Pan Zbigniew Niesmaczny - otrzymał 11 głosów za wyborem;

Pan Tomasz Kucharski - otrzymał 11 głosów za wyborem;

Pan Jarosław Marszałek- otrzymał 11 głosów za wyborem;

Pan Dariusz Pomada- otrzymał 11 głosów za wyborem;

Pan Jerzy Zakrzewski- otrzymał 11 głosów za wyborem;

Pan Paweł Militowski- otrzymał 11 głosów za wyborem;

Pan Krzysztof Ujma- otrzymał 11 głosów za wyborem;

W głosowaniu nie było głosów przeciw i nieważnych.

Komisja przedstawiła protokół z przeprowadzonego głosowania, który wraz z kartami został przekazany do dokumentacji ze 106 Zgromadzenia Związku.

