

PROTOKÓŁ

z posiedzenia 63 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie w dniu 19 marca 2007 roku

Obecni na posiedzeniu Zgromadzenia Związku – wg załączonej listy obecności

Ad 1

Posiedzenie Zgromadzenia, witając członków Zgromadzenia i osoby zaproszone, otworzył ora przewodniczył obradom Przewodniczący Zgromadzenia p. Konrad Głębocki.

Ad 2

Przewodniczący poinformował, że Zgromadzenie Związku jest zdolne do podejmowania uchwał.

Ad 3

Przewodniczący obrad zaproponował następujący porządek obrad Zgromadzenia.

1. Otwarcie Zgromadzenia Związku.
2. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
4. Przyjęcie protokołu z 62 Zgromadzenia Związku w dniu 13 lutego 2007r.
5. Wybór komisji uchwał i wniosków.
6. Uchwała w sprawie planu finansowego Związku na rok 2007.
7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie.
8. Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A.
9. Informacja Zarządu Spółki o wdrożonych systemach informatycznych nadzorujących funkcjonowanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na obszarze Związku.
10. Sprawy różne, wolne wnioski.
11. Zakończenia obrad Zgromadzenia Związku.

Andrzej Wójcicki zgłosił wniosek aby z porządku obrad Zgromadzenia wycofać punkt 9. Ze względu na wdrażanie nowego systemu informatycznego w Przedsiębiorstwie zaszyły okoliczności które uniemożliwiły na czas przygotowanie przewidzianych do prezentacji informacji. Informacja będzie przedstawiona w późniejszym czasie.

Z uwzględnieniem w/w wniosku porządek obrad Zgromadzenia został przyjęty jednomyślnie.

Ad 4

Protokół z 62 Zgromadzenia Związku w dniu 13 lutego 2007r z jedną poprawką został jednogłośnie przyjęty.

Ad 5

Do komisji uchwał i wniosków zgłoszono następujące kandydatury: p. Zbigniew Wawrzyniak; p. Waldemar Chmielarz; p. Krzysztof Ujma. Za przyjęcie w/w składu komisji głosowali wszyscy członkowie Zgromadzenia Związku.

Ad. 6

Projekt uchwały w sprawie planu finansowego Związku na 2007 rok przedstawiła skarbnik Związku pani Katarzyna Jagusiak.

Przyjęty plan dochodów budżetowych Związku w kwocie 1.416.600 zł obejmuje w zakresie działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dochody na kwotę 1.410.600 zł tj. dochody z mienia Związku składające się z dochodów dzierżawy składników majątkowych na kwotę 1.410.400 zł oraz opłaty

rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 200 zł. W dziale 900 Gospodarka komunalna kwota 6.000 zł dotyczy projektowanych wpływów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i ewentualnych lokat terminowych Związku.

W zakresie przyjętych do planu finansowego Związku na rok 2007 wydatków budżetowych w wysokości 1.590.200 zł, kwota 20.000 zł stanowi wydatki majątkowe z przeznaczeniem na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oraz gruntów pod przepompownie ścieków w gminach uczestnikach Związku. Pozostałe wydatki w kwocie 1.570.200 zł tj. 98,74% stanowią wydatki bieżące. Największą pozycją wydatków bieżących stanowi podatek od nieruchomości w wysokości 1.138.000 zł tj. 72,47% wydatków i zabezpiecza pełne pokrycie zobowiązań z tego tytułu od infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej z rezerwą na przyjęcie majątku.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały zaplanowane w wysokości 135.800 zł. Stanowią one środki finansowe na 1.25 etatu z wzrostem wynagrodzenia o 2,99% w stosunku do roku 2006 oraz kwota 15.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia.

W § 3030 zaplanowano wydatki w wysokości 119.300 zł na wypłatę diet dla członków organów Związku, przy założeniu aktualnych stawek oraz 6 sesji Zgromadzenia i 2 posiedzeń komisji rewizyjnej.

W zakresie §4300 Zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 100.000 zł obejmującą następujące grupy wydatków: obsługa bankowa, internetowa, komputerowa i prawna; szkolenia; wydatki związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości i inne; prace studialne i projektowe z zakresu rozwiązania problemów gospodarki ściekowej na obszarze działania Związku.

Kwota 25.000 zł w § 4430 Różne opłaty i składki obejmuje wydatki związane z planowanymi przyjęciami nieruchomości gruntowych od gmin uczestników Związku oraz opłat rocznych użytkowania wieczystego.

Pozostałe limity dotyczą bieżących wydatków utrzymania biura Związku. Zaplanowana kwota 14.000 zł stanowi rezerwę budżetową w wysokości 0,88% wydatków budżetowych ogółem. Źródłem finansowania deficytu budżetowego w kwocie 173.600 zł jest nadwyżka budżetowa.

Na kilka pytań dotyczących planowanych wydatków Związku odpowiedziała pani skarbnik.

Do przedstawionego projektu planu finansowego Związku na 2007 rok członkowie Zgromadzenia Związku nie wnieśli uwag.

Za przyjęciem uchwały w sprawie planu finansowego Związku na rok 2007 głosowali wszyscy członkowie Zgromadzenia Związku.

Ad. 7

Wniosek Oczyszczali Ścieków „WARTA” S.A. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków przedstawił A. Wójcicki. Złożony wniosek spełnia wymogi określone prawem.

OŚ „WARTA” dokonała podziału odbiorców usług w oparciu o kryteria: A/ miejsca zrzutu ścieków tj. centralna przepompownia ścieków , lub kolektor Stradom – Zawodzie; B/ rodzaj ścieków tj. ścieki przemysłowe lub ścieki komunalne; C/ zróżnicowanie kosztów oczyszczania ścieków. Na podstawie w/w kryteriów wyodrębniono dwie taryfowe grupy odbiorców usług.

Grupa 1 obejmuje dostawców ścieków przemysłowych, odprowadzających ścieki bezpośrednio do kolektora S-Z. Są to ścieki przemysłowe a ich ilość w okresie objętym taryfą przyjęto w łącznej wysokości 132.000 m3. Proponowana cena za odprowadzenie 1m3 ścieków w tej grupie taryfowej wynosi 2,59 zł netto.

Grupa 2 obejmuje dostawców odprowadzających ścieki za pośrednictwem sieci obsługiwanej przez PWiK OCz S.A. – głównego dostawcę ścieków. Ścieki odprowadzane przez tego dostawcę mają charakter ścieków komunalnych. Przyjęto, że w okresie

109

obowiązywania taryf ilość ścieków komunalnych wyniesie 11.692.740 m³. Proponowana cena za odprowadzenie 1 m³ ścieków komunalnych wynosi 2,00 zł netto. Do przedstawionego wniosku o zatwierdzenie taryf nie wniesiono uwag. Za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. głosowali wszyscy członkowie Zgromadzenia Związku.

Ad. 8

Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. przedłożyła wieloletni plan rozwoju i modernizacji na lata 2007 – 2013. Planowana jest modernizacja centralnej oczyszczalni ścieków przy ul. Srebrnej w Częstochowie i modernizacji centralnej przepompowni ścieków przy ul. Żabiej oraz modernizacja gospodarki energetycznej. Planowane nakłady finansowe na w/w zamierzenia w latach 2007 – 2013 wyniosą 39.837.000 zł

Planowana jest również modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Anyżkowej w Częstochowie w latach 2011 - 2013. Przewidywana wartość modernizacji 1.800.000zł.

Do przedłożonego wieloletniego planu rozwoju i modernizacji nie wniesiono uwag. Zgromadzenie Związku jednomyślnie przyjęło uchwałę w sprawie planu rozwoju i modernizacji Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A.

Ad. 9

1. Dyrektor Andrzej Babczyński zwrócił uwagę na istotny problem podjęcia działań w gminach w celu zintensyfikowania budowy przyłączy kanalizacyjnych przez mieszkańców. Systematyczna rozbudowa sieci kanalizacyjnych we wszystkich gminach nie powoduje znaczącego wzrostu ilości przyłączy kanalizacyjnych. Należy poszukiwać sposobów aby w miarę budowy sieci kanalizacyjnych szybko postępowała budowa przyłączy. Jest to problem bardzo poważny w przypadku korzystania z środków UE. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że w przypadku braku efektu ekologicznego (wymagana określona ilość przyłączy) może zaistnieć konieczność zwrotu dotacji wraz z odsetkami. Przedsiębiorstwo przygotowuje wykaz posesji podłączonych do kanalizacji wraz z wykazem przyłączy wodociągowych.

2. Przewodniczący Zgromadzenia zwrócił się propozycją do Zarządu Spółki o przygotowanie programu inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej które mogłyby być finansowane z funduszy strukturalnych UE. W ciągu kilku lat istnieje możliwość korzystania z tych środków ,aby sfinansować kapitałochłonne a niezbędne inwestycje. Dyr. A. Babczyński poinformował, że Spółka posiada opracowany program inwestycji z możliwością wykorzystania środków strukturalnych UE. Na kolejne Zgromadzenie Związku Przedsiębiorstwo przedstawi informację prognozowanych zamierzeń inwestycyjnych z wykorzystaniem środków UE.

3. Prezes Zarządu Związku zgłosił propozycję zorganizowania seminarium dla członków Zgromadzenia z zakresu problemów związanych z funkcjonowaniem gospodarki wodno-ściekowej na obszarze działania Związku. Seminarium można zorganizować w m-cu maju br Na najbliższy posiedzeniu Zarząd Związku zająłby się tą sprawą.

Na tym zakończono obrady Zgromadzenia Związku.

Protokolował

Andrzej Wojcicki

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Komunalnego

Konrad Głębocki