

## PROTOKÓŁ

z posiedzenia 66 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin  
ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie  
w dniu 19 grudnia 2007 roku

Obecni na posiedzeniu – wg załączonej listy obecności, skarbnik Związku Katarzyna Jagusiak, radca prawny Związku Ewa Recha oraz Zarząd Spółki Akcyjnej „Wodociągi Częstochowskie”.

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Zgromadzenia Związku – Konrad Głębocki.

### Ad.2

Przewodniczący obrad stwierdził zdolność Zgromadzenia Związku do podejmowania uchwał.

Porządek obrad Zgromadzenia Związku:

1. Otwarcie Zgromadzenia Związku.
2. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowanie uchwał.
3. Przyjęcie protokołu z 65 Zgromadzenia Związku w dniu 9.10.2007 roku
4. Wybór komisji uchwał i wniosków.
5. Uchwała w sprawie planu finansowego Związku na 2008 rok.
6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Skarbu Państwa działki o pow. 0,0578 ha położonej w pasie drogowym autostrady A1 w miejscowości Nierada gm. Poczesna.
7. Informacja Zarządu Spółki o sprawach gospodarczych i prognozach cen na rok 2008/09
8. Zakończenie obrad Zgromadzenia Związku.

Został jednogłośnie przyjęty.

### Ad.3

Protokół z 65 Zgromadzenia Związku w dniu 9.10.2007r został jednogłośnie przyjęty.

### Ad.4

Do komisji uchwał i wniosków zostali wybrani: Andrzej Szczypiór, Waldemar Chmielarz i Bartłomiej Sabat.

### Ad.5

Plan finansowy Związku na rok 2008 przedstawiła skarbnik Związku p. Katarzyna Jagusiak  
Dochody Związku przewidziano w wysokości 2.446.200 zł. Dochody składają się z:

- dochody z dzierżawy składników majątkowych – 2.440.000 zł
- opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 200 zł
- odsetek od środków na rachunku bankowym i lokat terminowych – 6.000 zł.

- Przewidywane wydatki Związku w roku 2008 wyniosą 2.546.200 zł i obejmować będą:
- 60.000 zł – nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej w gm. Kłobuck;
- 1.993.800 zł – podatek od nieruchomości;
- 157.600 zł – wynagrodzenia i pochodne;
- 16.500 zł – wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia;
- 125.000 zł – diety dla członków organów Związku;
- 100.000 zł – zakup usług pozostałych w tym: obsługa bankowa, internetowa, komputerowa.

prawną, regulacja stanu prawnego nieruchomości, prace studialne i inne;

- 25.000 zł – różne opłaty i składki;
- 48.300 zł – bieżące wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie biura Związku;
- 20.000 zł – rezerwa budżetowa.

Źródłem finansowania deficytu budżetowego w kwocie 100.000 zł jest planowana nadwyżka budżetowa.

Do planu finansowego Związku nie wniesiono uwag ani zapytań.

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wydała pozytywne opinie o przedłożonym przez Zarząd Związku projekcie planu finansowego na rok 2008 i możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 100.000 zł. Uchwała w sprawie planu finansowego Związku na 2008 rok przejęta została jednogłośnie.

**Ad 6**

Działając w imieniu Skarbu Państwa Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych i Autostrad złożyła Związkowi Komunalnemu Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie ofertę nabycia na własność działki nr 577/29. Działka ta powstała z podziału działki nr 577/11. która jest własnością Związku Komunalnego na podstawie decyzji komunalizacyjnej Wojewody Częstochowskiego z 1996 roku. Na pozostałej części działki 577/11 tj działce 577/28 znajdują się urządzenia wodociągowe. Na działce 577/29 nie ma urządzeń wodociagowych. PWiK OCz S.A. nie wnosi sprzeciwu do zbycia działki 577/29. Statut Związku Komunalnego w § 11, ust.13 stanowi, że do właściwości Zgromadzenia Związku należy wyrażenie zgody na zbycie mienia Związku.

Mając na uwadze uniknięcie procedury wywłaszczeniowej , zasadnym jest przychylenie się do wniosku GDDPiA i podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na zbycie działki 577/29. Członkowie Zgromadzenia Związku nie wnieśli zapytań ani uwag do projektu uchwały. Zgromadzenie Związku jednogłośnie przyjęło uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 577/29 na cele związane z budową autostrady A1 w miejscowości Nierada w gm. Poczesna.

**Ad 7**

Informację o sprawach gospodarczych Spółki przedstawił Prezes Zarządu Spółki pan Andrzej Babczyński. Informacja w załączeniu.

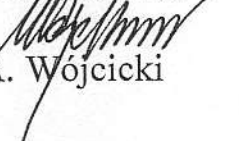
Prognozowana cena wody na nowy okres obowiązywania taryf od 1.04.2008 do 31.03.2009 przy wstępnym założeniu marży zysku 880 000 zł netto oraz wzrostu płac w PWiK w roku 2008 o 7%, wynosić będzie 2,65 zł/m<sup>3</sup> netto i w stosunku do obecnej ceny (2,44 zł/m<sup>3</sup>) wzrośnie o 0,21 zł/m<sup>3</sup>.

Prognozowany składnik eksploatacyjny ceny ścieków dla I grupy odbiorców usług (gosp. dom. i jedn. użyt. publ.) przy założeniach j.w. wynosić będzie 3,51 zł/m<sup>3</sup> netto i w stosunku do obecnego (3,05 zł/m<sup>3</sup>) wzrośnie o 0,46 zł/m<sup>3</sup>. Składnik podatkowy ceny ścieków będzie

uzależniony od stawki podatku do budowl. Stawki te określają uchwały poszczególnych rad gmin uczestników Związku.

Po przedstawionej informacji dotyczącej prognozowanych cen na nowy okres taryfowy, członkowie Zarządu Związku wymienili swe poglądy w sprawie wzrostu cen za wodę i ścieki.

Protokółował

  
A. Wójcicki

Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Komunalnego

  
Konrad Gębocki