

PROTOKÓŁ

z posiedzenia 107 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie
w dniu 20 lutego 2017 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., oraz przedstawicieli OŚ „WARTA” 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 Zgromadzenia.
4. Przyjęcie protokołu z 106 Zgromadzenia Związku z dnia 15 grudnia 2016 r.
5. Wybór komisji uchwał i wniosków.
6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za odprowadzanie ścieków na okres od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r., dla Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A.
7. Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2017-2019, dla PWiK O Cz. S.A.
8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r., dla PWiK O. Cz. S.A.
9. Uchwała w sprawie zmiany w planie finansowym Związku na rok 2017.
(projekt uchwały rozpatrzony na posiedzeniu Zarządu w dniu 20.02.2017 r.)

10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 24/16 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020. (projekt uchwały rozpatrzony na posiedzeniu Zarządu w dniu 20.02.2017 r.)
11. Informacja o wynikach gospodarczych spółki za 12 miesięcy 2016 roku.
12. Informacja Prezesa Zarządu o pracach Zarządu Związku.
13. Wolne wnioski, sprawy różne.
14. Zakończenie obrad Zgromadzenia Związku.

Przewodniczący Zgromadzenia zapytał czy są uwagi do przedstawionego porządku. Pan Zbigniew Niesmaczny zgłosił wniosek dotyczący zmiany porządku posiedzenia i zdjęcie z porządku punktu 6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za odprowadzanie ścieków na okres od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r., dla Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. oraz punktu 8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r., dla PWiK O. Cz. S.A.

Prezes Zarządu Związku Pan Zbigniew Niesmaczny zgłosił również propozycję rozszerzenia porządku obrad o punkt, podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Zarządu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie.

Projekt takiej uchwały został przygotowany, zaopiniowany i przedłożony Zgromadzeniu przez Zarząd Związku w dniu dzisiejszym.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek.

Za zmianą w porządku obrad głosowało 11 członków Zgromadzenia, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Zgromadzenie Związku jednogłośnie przyjęło proponowany porządek posiedzenia.

W związku z wynikiem głosowania z porządku obrad zostały wykreślone punkty 6 i 8 i dodany punkt uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Zarządu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w

Częstochowie, przed informacją Prezesa Zarządu Związku Komunalnego Gmin o pracach Zarządu przed
Kolejne punkty zmieniają numerację.

Ad.4

Przyjęcie protokołu ze 106 Zgromadzenia Związku z dnia 15 grudnia 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 przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2017-2019, dla PWiK O Cz. S.A.

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 Krzysztof Ujma przedstawił projekt uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2017-2019, dla PWiK O Cz. S.A.

Przewodniczący podał pod głosowanie projekt uchwały.

Zgromadzenie jednogłośnie podjęło uchwałę Nr 1/17 w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2017-2019, dla PWiK O Cz. S.A.

Ad.7

Uchwała w sprawie zmiany w planie finansowym Związku na rok 2017.

(projekt uchwały rozpatrzony na posiedzeniu Zarządu w dniu 20.02.2017 r.)

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia zapytał czy jest potrzeba odczytania projektu uchwały.

Członkowie Zgromadzenia nie zgłosili uwag do propozycji.

Przewodniczący podał pod głosowanie projekt uchwał.

Zgromadzenie jednogłośnie podjęło uchwałę Nr 2/17 w sprawie zmiany w planie finansowym Związku na rok 2017.

Ad.8

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 24/16 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020.

(projekt uchwały rozpatrzony na posiedzeniu Zarządu w dniu 20.02.2017 r.)

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia zapytał czy jest potrzeba odczytywania projektu uchwały ? Członkowie zgromadzenia nie zgłosili uwag do propozycji.

Projekt uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego w sprawie roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020.

Przewodniczący podał pod głosowanie projekt uchwały.

Zgromadzenie jednogłośnie podjęło uchwałę Nr 3/17 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020.

Ad.9

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Zarządu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie.

Przewodniczący Zgromadzenia zapytał czy są uwagi i pytania do projektu uchwały ?

Pan Zbigniew Niesmaczny przedstawił informację, że proponowana zmiana w regulaminie ma za zadanie ułatwienie podejmowania decyzji i umożliwienie głosowania drogą elektroniczną na odległość i podejmowania uchwał przez Zarząd Związku.

Przewodniczący Zgromadzenia zapytał czy jest potrzeba odczytywania projektu uchwały. ? Członkowie zgromadzenia nie zgłosili potrzeby odczytywania.

Przewodniczący podał pod głosowanie projekt uchwały.

Zgromadzenie jednogłośnie podjęło uchwałę Nr 4/17 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020.

Ad.10

Informacja o wynikach gospodarczych spółki za 12 miesięcy 2016 roku.

Prezes Zarządu spółki Pan Andrzej Babczyński przedstawił informacje dotyczące wyników spółki za rok 2016, należy je traktować jako wstępne i orientacyjne ponieważ trwa jeszcze badanie sprawozdań spółki przez biegłego rewidenta.

W roku 2016 przedsiębiorstwo na swojej podstawowej działalności czyli sprzedaży wody oraz odbiorze i oczyszczaniu ścieków osiągnęło zysk w wysokości 2 617 000zł.

Zysk został również wypracowany na działalności pomocniczej i operacyjnej spółki.

Końcowy zysk netto po zapłaceniu należnych podatków powinien wynieść około 3 624 050 zł. Do przedstawionych informacji pytań i uwag nie zgłoszono.

Ad.11

Informacja Prezesa Zarządu o pracach Zarządu Związku.

Pan Zbigniew Niesmaczny Prezes Zarządu przekazał wszystkim członkom informacja w formie pisemnej.

Do przedstawionej informacji pytań i uwag nie zgłoszono.

Ad.12

Wolne wnioski, sprawy różne nie zgłoszono.

Ad.13

Przewodniczący zakończył obrady Zgromadzenia Związku.

Z-ca Przewodniczącego Zgromadzenia
Związku Komunalnego Gmin ds. Wod – Kan w Częstochowie

Jerzy Nowakowski

Protokółowa
Piotr Kosela