

PROTOKÓŁ

z posiedzenia 108 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie
w dniu 22 czerwca 2017 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

Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia przedstawił proponowany porządek obrad.

1. Otwarcie Zgromadzenia Związku.
2. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z 107 Zgromadzenia Związku z dnia 20 lutego 2017 roku.
5. Wybór komisji uchwał i wniosków.
6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania
z wykonania planu finansowego Związku za rok 2016.
7. Uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi Związku absolutorium za rok 2016.
8. Uchwała w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej
służebności przesyłu na rzecz TAURON Dystrybucja S.A.
9. Informacja Prezesa Zarządu Związku z działalności Związku.
10. Wolne wnioski, sprawy różne.
11. 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 ze 107 Zgromadzenia Związku z dnia 20 lutego 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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku za rok 2016.

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

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia zapytał czy jest potrzeba odczytania projektu uchwały.

Członkowie Zgromadzenia nie zgłosili takiej potrzeby.

Zastępca Przewodniczącego podał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku za rok 2016.

Zgromadzenie jednogłośnie podjęło uchwałę Nr 5/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku za rok 2016.

Ad.7

Uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi Związku absolutorium za rok 2016.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia zapytał czy jest potrzeba odczytania projektu uchwały.

Członkowie Zgromadzenia nie zgłosili uwag do propozycji.

Zastępca Przewodniczącego podał pod głosowanie projekt uchwały.

Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 6/17 w sprawie udzielenia Zarządowi Związku absolutorium za rok 2016, za podjęciem uchwały głosowało 8 osób, głosów przeciw nie było, jeden głos wstrzymujący się.

Ad.8

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz TAURON Dystrybucja S.A.

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

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Projekt uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego w sprawie roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz TAURON Dystrybucja S.A.

Zastępca Przewodniczącego podał pod głosowanie projekt uchwały.

Zgromadzenie jednogłośnie podjęło uchwałę Nr 7/17 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz TAURON Dystrybucja S.A.

Ad.9

Informacja Prezesa Zarządu Związku z działalności Związku.

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

Do przedstawionej informacji pytań i uwag nie zgłoszono.

Ad.10

Wolnych wniosków i spraw różnych nie zgłoszono.

Ad.11

Zastępca Przewodniczącego zakończył obrady Zgromadzenia Związku.

Protokółował



Piotr Kosela

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Komunalnego



Przemysław Wrona