

PROTOKÓŁ

z posiedzenia 112 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie
w dniu 25 czerwca 2018 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 111 Zgromadzenia Związku z dnia 1 marca 2018 roku.
5. Wybór komisji uchwał i wniosków.
6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku za rok 2017.
7. Uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi Związku absolutorium za rok 2017.
8. Uchwała w sprawie określenia zakresu obowiązków i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie.
9. Uchwała w sprawie w sprawie określenia zakresu obowiązków i wysokości wynagrodzenia Zastępcy Prezesa Zarządu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie.

10. Uchwała w sprawie określenia zakresu obowiązków i wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie.
11. Uchwała w sprawie przyjęcia planu remontów urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 11.06.2018 – 10.06. 2021 dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rędzinach
12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przejazdu i przechodu.
13. Uchwała w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, i przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
14. Informacja Prezesa Zarządu Związku z działalności Związku.
15. Wolne wnioski, sprawy różne.
16. Zakończenie obrad Zgromadzenia Związku.

Przewodniczący Zgromadzenia zapytał czy są uwagi do przedstawionego porządku. Zgromadzenie Związku jednogłośnie przyjęło proponowany porządek posiedzenia.

Ad.4

Przyjęcie protokołu ze 111 Zgromadzenia Związku z dnia 1 marca 2018 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:

Tomasz Kucharski, Krzysztof Ujma.

Ad.6

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku za rok 2017.

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

Pytań i uwag nie zgłoszono, Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku za rok 2017.

Zgromadzenie jednogłośnie, 9 głosów za, podjęło uchwałę Nr 2/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku za rok 2017.

Ad.7

Uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi Związku absolutorium za rok 2017.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia zapytał czy jest potrzeba odczytania projektu uchwały.

Członkowie Zgromadzenia nie zgłosili uwag do propozycji.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 3/18 w sprawie udzielenia Zarządowi Związku absolutorium za rok 2017, za podjęciem uchwały głosowało 9 osób, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Prezes Zarządu Związku w imieniu całego zarządu podziękował członkom Zgromadzenia za udzielone absolutorium.

Ad.8

Uchwała w sprawie określenia zakresu obowiązków i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie.

Przewodniczący Zgromadzenia zapytał czy są pytania i uwagi oraz, czy jest potrzeba odczytania projektu uchwały.

Członkowie Zgromadzenia pytań i uwag nie zgłosili, jak również potrzeby odczytywania projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowało 0 osób, przeciw 9 osób, głosów wstrzymujących się nie było.

Zgromadzenie nie podjęło uchwały w sprawie określenia zakresu obowiązków i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie.

Ad.9

Uchwała w sprawie w sprawie określenia zakresu obowiązków i wysokości wynagrodzenia Zastępcy Prezesa Zarządu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie.

Przewodniczący Zgromadzenia zapytał czy są pytania i uwagi oraz, czy jest potrzeba odczytania projektu uchwały.

Członkowie Zgromadzenia pytań, uwag oraz potrzeby odczytywania projektu uchwały nie zgłosili.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowało 0 osób, przeciw 9 osób, głosów wstrzymujących się nie było.

Zgromadzenie nie podjęło uchwały w sprawie określenia zakresu obowiązków i wysokości wynagrodzenia Zastępcy Prezesa Zarządu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie.

Ad.10

Uchwała w sprawie określenia zakresu obowiązków i wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie.

Przewodniczący Zgromadzenia zapytał czy są pytania i uwagi oraz, czy jest potrzeba odczytania projektu uchwały.

Członkowie Zgromadzenia pytań, uwag i potrzeby odczytywania projektu uchwały nie zgłosili.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowało 0 osób, przeciw 9 osób, głosów wstrzymujących się nie było.

Zgromadzenie nie podjęło uchwały w sprawie określenia zakresu obowiązków i wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie.

Ad.11

Uchwała w sprawie przyjęcia planu remontów urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 11.06.2018 –10.06. 2021 dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rędzinach

Przewodniczący Zgromadzenia zapytał czy są pytania do przedstawionych dokumentów. Prezes Zarządu poinformował, że zarząd rozpatrzył przedstawione dokumenty i rekomenduje podjęcie przez Zgromadzenie Związku uchwały w przedstawionej treści.

Do przedstawionych informacji pytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia czy jest potrzeba odczytywania projektu uchwały.

Członkowie Zgromadzenia do projektu uchwały pytań i uwag nie mieli, nie zgłoszono również potrzeby odczytywania projektu uchwały.

Przewodniczący Zgromadzenia poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W głosowaniu uczestniczyli wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Zgromadzenia Związku.

Za przyjęciem Uchwały Nr 4/18 głosowało 9 członków Zgromadzenia, przeciw 0, wstrzymało się 0 osób, uchwała została podjęta jednogłośnie

Ad.12

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przejazdu i przechodu.

Sprawa dotyczy działki położonej na terenie gminy Mykanów o nr 88 w miejscowości Rybna. Do związku zwrócili się z prośbą Państwo Paweł i Agnieszka Barciś zamieszkali w miejscowości Łobodno ul. Strażacka 85.

Dyrektor biura przedstawił szczegóły sprawy. Do przedstawionych informacji pytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia czy jest potrzeba odczytywania projektu uchwały.

Członkowie Zgromadzenia nie mieli pytań i uwag do projektu uchwały, nie zgłoszono również potrzeby odczytywania projektu uchwały.

Przewodniczący Zgromadzenia poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W głosowaniu uczestniczyli wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Zgromadzenia Związku.

Za przyjęciem Uchwały Nr 5/18 głosowało 9 członków Zgromadzenia, przeciw 0, wstrzymało się 0 osób, uchwała została podjęta jednogłośnie

Ad.13

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, i przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

Na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne są zobowiązane do opracowania i przestawienia w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, Zgromadzeniu Związku projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gmin członkowskich Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji. Na podstawie złożonych projektów regulaminów Związek dokonuje ich analizy oraz opracowuje i przekazuje do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projekt nowego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Zarząd Związku na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2018 roku pozytywnie rozpatrzył opracowany projekt nowego regulaminu i postanowił o skierowaniu go pod obrady Zgromadzenia Związku.

Projekt uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, i przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, został przekazany wszystkim członkom Zgromadzenia Związku.

Do przedstawionych informacji członkowie Zgromadzenia Związku pytań i uwag nie zgłosili.

Przewodniczący Zgromadzenia poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W głosowaniu uczestniczyli wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Zgromadzenia Związku.

Za przyjęciem Uchwały Nr 6/18 głosowało 9 członków Zgromadzenia, przeciw 0, wstrzymało się 0 osób, uchwała została podjęta jednogłośnie

Ad.14

Informacja Prezesa Zarządu o pracach Zarządu Związku.

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

Do przedstawionej informacji pytań i uwag nie zgłoszono.

Ad.15

Wolnych wniosków i spraw różnych nie zgłoszono.

Ad.16

Przewodniczący zakończył obrady Zgromadzenia Związku.

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

Jerzy Nowakowski

Protokółował


Piotr Kosela