

PROTOKÓŁ

z posiedzenia 71 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie
w dniu 30 stycznia 2009 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 70 Zgromadzenia Związku w dniu 18 grudnia 2008 roku.
4. Wybór komisji uchwał i wniosków.
5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie części majątku Związku w postaci aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji O.Cz. S.A.
6. Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Elektroenergetycznego H.Cz. „ELSEN” sp. z o.o.
7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Elektroenergetycznego H.Cz. „ELSEN” sp. z o.o.
8. Informacja o bieżących sprawach gospodarczych Spółki.
9. Wolne wnioski, sprawy różne.
10. Zakończenie obrad Zgromadzenia Związku.

Został jednogłośnie przyjęty.

Ad.3

Protokół z 70 Zgromadzenia Związku w dniu 18. 12. 2008r został jednogłośnie przyjęty.

Ad.4

Do komisji uchwał i wniosków zostali wybrani: Waldemar Chmielarz, Andrzej Szczypiór i Zbigniew Wawrzyniak.

Ad.5

Związek Komunalny jest właścicielem 5 szt. zespołów prądotwórczych stanowiących rezerwowo zasilanie podstawowych ujęć wody. Zespoły te Związek otrzymał od Miasta Częstochowy, a pochodzą one ze zwolnionych rezerw obrony cywilnej. Zasadnym jest, aby zespoły prądotwórcze stały się własnością Spółki. Związek wniesie w postaci aportu zespoły do Spółki, w tym celu konieczne jest wyrażenie na to zgody Zgromadzenia Związku

Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie części majątku Związku do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji O.Cz. S.A. nie wniesiono uwag.
Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy członkowie Zgromadzenia Związku.

Ad 6.

Spółka z o.o. „ELSEN” złożyła do Związku wnioski o zatwierdzenie taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 18.03.2009r do 17.03.2010r. Do wniosku dołączony został wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na obszarze działania Spółki. Złożone dokumenty pod względem formalnym spełniają wymagania określone w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu... oraz rozporządzeniem ministra infrastruktury w sprawie taryf...
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę jak i zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniono jedną grupę taryfową odbiorców usług. Obejmuje ona zarówno odbiorców jakimi są gospodarstwa domowe oraz odbiorców przemysłowych i pozostałych.
Cena 1m³ dostarczonej wody wynosić będzie 1,94 zł/m³ i wzrasta w stosunku do aktualnie obowiązującej o 0,24 zł, natomiast cena za 1m³ doprowadzanych ścieków wynosić będzie 1,10 zł/m³ i wzrasta o 0,12 zł/m³. Wymienione ceny są wartościami netto.
Opłata abonamentowa za dostarczaną wodę wynosić będzie 4,80 zł/miesiąc/odbiorcę, natomiast opłata abonamentowa za odprowadzane ścieki wynosić będzie 5,59 zł/miesiąc/odbiorcę usług.

Do planu rozwoju nie wniesiono uwag. Zgromadzenie Związku jednomyślnie przyjęło uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla ZE „ELSEN”.

Ad 7.

Zakład Elektroenergetyczny „ELSEN” Sp. z o.o. wraz z wnioskiem o zatwierdzenie taryf przedłożył wieloletni plan rozwoju na lata 2009 – 2018. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę planowana jest renowacja studni w latach 2009 – 2011 oraz w roku 2015 i w latach 2017 - 2018, przewidywane nakłady na ten cel to kwota 225 tys. zł, modernizacja stacji uzdatniania wody pitnej w roku 2009 za kwotę 15 tys. zł oraz w latach 2015- 2017 za 60 tys. zł. Budowę i modernizację rurociągów wody pitnej przewidziano na lata 2009- 2018 przewidując na te przedsięwzięcia kwotę 535 tys. zł.
W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków przewiduje się budowę i modernizację sieci kanalizacyjnej w kolejnych latach na ogólną wartość 685 tys. zł oraz modernizację Końcowej Oczyszczalni Ścieków w latach 2009 - 2010 i w latach 2016 - 2018 za kwotę 545 tys. zł.

Do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla ZE „ELSEN” nie wniesiono uwag.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

Ad. 8.

Informację o bieżących sprawach Spółki przedstawił prezes Zarządu p. Andrzej Babczyński.

1. W dniu 30 grudnia 2008r. sąd gospodarczy zarejestrował podniesienie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 341.092 zł. Łącznie z akcjami serii C kapitał zakładowy Spółki wynosi 96.351.092 zł.

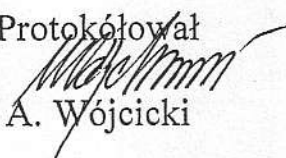
2. W związku z opodatkowaniem od 1 kwietnia 2009r podatkiem VAT aportów, podjęto działania mające na celu przyspieszenie wniesienia kolejnego aportu, celem uniknięcia w/w podatku. Przedmiotem aportu będzie sieć wodociągowa w mieście Częstochowa, 4 przepompownie ścieków, stacja ścieków dowożonych oraz 5szt. zespołów prądotwórczych.
3. W 2008r nastąpił dalszy spadek sprzedaży wody i odprowadzanych ścieków. Sprzedaż wody wyniosła 15.129.300m³ co stanowi 96,36% planu. Spadek w stosunku do roku 2007 wynosi 3,19%. W 2008 roku odprowadzono ścieków w ilości 11.729.100 m³. Stanowi to 99,59% planu. W stosunku do roku poprzedniego spadek wynosi 1,77%.

Ad 9.

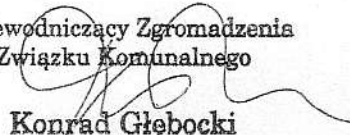
Nie zgłoszono wolnych wniosków, nie wniesiono spraw różnych.

Na tym zakończono 71 Zgromadzenie Związku.

Protokółował


A. Wójcicki

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Komunalnego


Konrad Głębocki