

PROTOKÓŁ

z posiedzenia 113 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie
w dniu 14 listopada 2018 roku

Obecni na posiedzeniu – wg załączonych list obecności.

Posiedzeniu przewodniczył Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia Związku –
Pan Jerzy Nowakowski.

Z-ca Przewodniczącego otworzył obrady 113 Zgromadzenia Związku, powitał
wszystkich obecnych członków Zgromadzenia, pracowników Związku oraz
członków Zarządu PWiK O.Cz. S.A.

Na podstawie podpisanej listy obecności Z-ca Przewodniczącego 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 112 Zgromadzenia Związku z dnia 25 czerwca 2018 roku.
5. Wybór komisji uchwał i wniosków.
6. Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
7. Uchwała w sprawie w sprawie zmiany Statutu Związku Komunalnego Gmin ds.
Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie.
8. Uchwała Zgromadzenia Związku w sprawie Planu finansowego Związku na rok 2019.
9. Uchwała Zgromadzenia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na
lata 2019 -2022.
10. Informacja Prezesa Zarządu Związku z działalności Związku.
11. Wolne wnioski, sprawy różne.
12. Zakończenie obrad Zgromadzenia Związku

Przewodniczący Zgromadzenia zapytał czy są uwagi do przedstawionego porządku posiedzenia.

Z-ca Przewodniczącego poinformował, że zgłoszono wniosek o zmian porządku posiedzenia i wykreślenie pkt. 7 Uchwała w sprawie zmiany Statutu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie.

Prezes Zarządu Związku Pan Zbigniew Niesmaczny poinformował, że wniosek ten jest spowodowany nieotrzymaniem od Wojewody śląskiego opinii do projektu zmiany statutu, co uniemożliwia nam dalsze procedowanie tego punktu.

Więcej Propozycji pytań i uwag nie zgłoszono.

Zgromadzenie Związku jednogłośnie, w formie głosowania, przyjęło zmianę w porządku posiedzenia.

Ad.4

Przyjęcie protokołu z 112 Zgromadzenia Związku z dnia 25 czerwca 2018 roku.

Z-ca Przewodniczącego zapytał czy są uwagi do treści projektu protokołu, jednocześnie zgłosił drobne poprawki tzw. literówki.

Więcej uwag do protokołu nie zgłoszono.

Protokół w przedstawionej uwzględniającej zgłoszone poprawki został przyjęty jednogłośnie.

Ad.5

Do komisji uchwał i wniosków zostały jednogłośnie wybrane następujące osoby: Krzysztof Ujma i Tomasz Kucharski.

Ad.6

Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Wszyscy członkowie otrzymali treść projektu uchwały i regulaminu, w załączeniu znajduje się również Postanowienie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu mówiące, że przedstawiony projekt regulaminu spełnia wszystkie wymogi zgodności z ustawą o Zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Z-ca Przewodniczącego zapytał czy są jakieś uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Z-ca Przewodniczącego podał pod głosowanie projekt uchwały.

Zgromadzenie jednogłośnie, 10 głosów za, podjęło uchwałę Nr 6/18 w sprawie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”

Ad. 7

Uchwała Zgromadzenia Związku w sprawie Planu finansowego Związku na rok 2019.

Główna Księgowa Związku Pani Katarzyna Jagusiak przedstawiła informację dotyczącą projektu uchwały, zgłosiła jednocześnie autopoprawkę kwoty zapisanej w paragrafie pierwszym punkt 1, i powinna ona wynosić 3 665 100 zł., oraz poprawkę w tytule uchwały zmianę zapisu na rok 2019.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania i uwagi do treści dostarczonego projektu uchwały, lub propozycje zmian.

Pytań i uwag oraz propozycji zmian nie zgłoszono.

Z-ca Przewodniczącego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie Planu finansowego Związku na rok 2019.

Zgromadzenie jednogłośnie, 10 głosów za, podjęło uchwałę Nr 7/18 w sprawie Planu finansowego Związku na rok 2019.

Ad 8.

Uchwała Zgromadzenia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 -2022.

Z-ca Przewodniczącego Zgromadzenia czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie lub zgłosić pytania do projektu uchwały.

Na obrady Zgromadzenia przybył członek zgromadzenia Pan Paweł Militowski.

Główna Księgowa Związku Pani Katarzyna Jagusiak przedstawiła informację dotyczącą projektu uchwały, zgłosiła jednocześnie autopoprawkę na wyraźną sugestię RIO zmienić na stronie 8 w kolumnie 12 wykreślić zapisane tam kwoty ponieważ ze względu na specyfikę działalności związku, tabele te nie powinny w ogóle być wypełnione.

Członkom Zgromadzenia rozdano Uchwałę RIO do omawianego projektu uchwały.

Zgromadzenie przyjęło proponowaną autopoprawkę.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022.

Zgromadzenie jednogłośnie, 11 głosów za, podjęło uchwałę Nr 8/18 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022 .

Ad 9.

Informacja Prezesa Zarządu Związku z działalności Związku.

Prezes Zarządu Pan Zbigniew Niesmaczny poprosił o przekazanie wszystkim członkom Zgromadzenia informację w formie pisemnej.

Do przedstawionej informacji pytań i uwag nie zgłoszono.

Członkowie Zgromadzenia przyjęli przedstawione informacje.

Ad 10.

Wolnych wniosków, i spraw różnych nie zgłoszono.

Ad 11.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku zakończył obrady.

Protokółował

Piotr Kosela