

PROTOKÓŁ

z posiedzenia 116 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie
w dniu 18 grudnia 2019 roku

Posiedzenie Zgromadzenia było transmitowane na żywo i nagranie znajduje się na stronie Bip Związku. Głosowania odbywały się przy użyciu systemu elektronicznego zliczania głosów.

Obecni na posiedzeniu – wg załączonych list obecności.

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Zgromadzenia Związku – Pan Łukasz Banaś.

Przewodniczący otworzył obrady 116 Zgromadzenia Związku, powitał wszystkich obecnych członków Zgromadzenia, pracowników Związku oraz członków Zarządu PWiK O.Cz. S.A. oraz OŚ „WARTA” S.A.

Na podstawie podpisanej listy obecności 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 ze 115 Zgromadzenia Związku w dniu 26 kwietnia 2019 roku.
5. Wybór komisji uchwał i wniosków.
6. Uchwała Zgromadzenia Związku w sprawie planu finansowego Związku na rok 2020.
7. Uchwała Zgromadzenia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 -2023.
8. Informacja o bieżącej sytuacji ekonomicznej PWiK oraz omówienie wykazu inwestycji wod-kan na terenie działania Związku w latach 2010-2018.
9. Informacja Prezesa Zarządu Związku o pracach Związku za okres V–XI. 2019 r.
10. Wolne wnioski, sprawy różne.
11. Zakończenie obrad Zgromadzenia Związku.

Przewodniczący Zgromadzenia zapytał czy są uwagi do przedstawionego porządku posiedzenia.

Propozycji pytań i uwag nie zgłoszono.

Zgromadzenie Związku jednogłośnie- 8 za, w formie głosowania, przyjęło proponowany porządek posiedzenia.

Ad.4

Przyjęcie protokołu z 115 Zgromadzenia Związku z dnia 26 kwietnia 2019 roku.

Do protokołu uwag nie zgłoszono.

Protokół w przedstawionej wersji został przyjęty jednogłośnie.

Ad.5

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

Ad.6

Uchwała Zgromadzenia Związku w sprawie planu finansowego Związku na rok 2020. Główna Księgowa Związku Pani Katarzyna Jagusiak przedstawiła informacje dotyczące projektu uchwały.

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

Pytań i uwag oraz propozycji zmian nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie Planu finansowego Związku na rok 2020.

Zgromadzenie jednogłośnie podjęło uchwałę Nr 15/19 w sprawie Planu finansowego Związku na rok 2020.

Ad. 7

Uchwała Zgromadzenia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 -2023.

Główna Księgowa Związku przedstawiła informacje dotyczące projektu uchwały.

Przewodniczący Zgromadzenia czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie lub zgłosić pytania do projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2023 .

Zgromadzenie jednogłośnie – 9 głosów za, podjęło uchwałę Nr 16/19 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2023 .

Ad 8.

Informacja o bieżącej sytuacji ekonomicznej PWiK oraz omówienie wykazu inwestycji wod - kan na terenie działania Związku w latach 2010-2018.

Informacje przedstawił Prezes Zarządu spółki Pan Michał Król. Przedstawił wynik ekonomiczny przedsiębiorstwa za 10 miesięcy 2019 roku, oraz bieżącą sytuację przedsiębiorstwa. Stwierdził, że nie ma zagrożenia dla dalszego funkcjonowania spółki.

Pan Tomasz Kucharski zapytał jaki był zysk spółki w ubiegłym roku. W odpowiedzi Prezes stwierdził, że w roku poprzednim zysk był bardzo wysoki bo wyniósł niemal 4 mln zł, ale poprzedni roku były inne uwarunkowania i w takiej wysokości nie był planowany.

Pan Jerzy Zakrzewski zapytał o zwiększenie o 1% zużycia wody i o spadek o 1,8 % dopływu ścieków, czy spółka analizowała jaki mógł być powód takiego wyniku, jeżeli są to połączone systemy, czy wystąpiła zwiększona sprzedaż wody bezpowrotnie zużytej.

Pan Michał Król stwierdził, że nigdy te ilości sprzedaży wody i dopływających ścieków się nie bilansują, a w całości działalności takie spadki i wzrosty są o bardzo niewielkim znaczeniu dla przychodów i kosztów funkcjonowania spółki. Dyrektor Zbigniew Cierpień potwierdził, że w okresie letnim i suchym mogą wystąpić większe zużycia wody, a ten rok taki był.

Dyrektor Zbigniew Cierpień przedstawił zestawienie inwestycji wod- kan na terenie działania Związku w latach 2010-2018. Wykaz inwestycji został przekazany wszystkim członkom Zgromadzenia Związku. W wykazie znajdują się roboty inwestycyjno -

modernizacyjne urządzeń wodociągowych oraz modernizacyjne urządzeń kanalizacyjnych. W wykazie zostały również uwzględnione budowy sieci wodociągowych w ramach Funduszu Rozwoju przedsiębiorstwa. Omówione zostały zestawienia rzeczowo - finansowe zrealizowanych w poszczególnych gminach członkach Związku inwestycji.

Przewodniczący Zgromadzenia czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie lub zgłosić pytania do przedstawionych informacji.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia podziękował za przedstawione informacje .

Ad 9.

Informacja Prezesa Zarządu Związku z działalności Związku o pracach Związku za okres V–XI. 2019 r.

Przewodniczący zgłosił błąd w treści zaproszenia, jest napisane Informacja Prezesa Zarządu Spółki a powinno być Związku.

Prezes Zarządu Pan Zbigniew Niesmaczny potwierdził, że wszyscy członkowie Zgromadzenia otrzymali informację z pracy Zarządu Związku w formie pisemnej.

Do przedstawionej informacji pytań i uwag nie zgłoszono.

Członkowie Zgromadzenia przyjęli przedstawione informacje.

Ad 10.

Wolne wnioski, sprawy różne.

Pan Jerzy Zakrzewki zapytał czy przedsiębiorstwo przystąpiło do PPK, i czy znane będą skutki finansowe przystąpienia do programu.

Odpowiedzi udzielił Prezes Zarządu Spółki Pan Michał Król, potwierdził, że spółka przystąpiła do PPK i będą tego skutki finansowe. Zwiększone koszty działalności przedsiębiorstwa w zakresie zakupu energii oraz usług spowodowały, że przedsiębiorstwo wystąpiło do Wód Polskich o zmianę taryfy opłat za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki planowany wzrost cen o około 9,5 %.

W sprawach różnych Przewodniczący Zgromadzania poinformował o dwóch sprawach, pierwsza dotyczy odbioru ścieków z terenu Gminy Konopiska do OŚ w

Dźbowie. Prezes Zarządu Związku Pan Zbigniew Niesmaczny, przedstawił informację o sprawie, na chwilę obecną jest ona rozpoznawana, niedawno wpłynęło pismo z Gminy Konopiska przedstawiające sprawę ze strony gminy, a Spółka OŚ „Warta” również przygotowuje swoją odpowiedź. Planowane jest rozpoznanie sprawy w trybie roboczym na posiedzeniu Zarządu Związku z udziałem wszystkich stron.

Druga sprawa dotyczy powołanego w przy PWiK Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Wody, w którym uczestniczy Przewodniczący Zgromadzenia Pan Łukasz Banaś. Pan Przewodniczący zaapelował i poprosił Wójtów i Burmistrzów o odpowiedź na przesłane pismo i zgłaszanie wszystkich nielegalnych składowisk odpadów, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa wody i które zostały by uwzględnione w Planie Bezpieczeństwa Wody.

Więcej spraw różnych nie zgłoszono.

Ad 11.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku zakończył obrady.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Konopiskiego

Łukasz Banaś

Protokółował

Piotr Kosela
Piotr Kosela

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Punkt porządku obrad	Przedmiot głosowania	ZA	PRZECIW	WSTRZ
3	Przyjęcie porządku obrad.	8	0	0

Głosowanie jawne

Liczba uprawnionych do głosowania: 14

Liczba obecnych: 8

Liczba oddanych głosów: 8

Liczba nieoddanych głosów: 0

Rezultat głosowania: **Wniosek przyjęto jednogłośnie**

Głosy oddane:

Łukasz Banaś	ZA
Piotr Derejczyk	NIEOBECNY
Tomasz Gęsiarz	NIEOBECNY
Łukasz Kot	ZA
Tomasz Kucharski	ZA
Jarosław Marszałek	ZA
Paweł Militowski	NIEOBECNY
Zbigniew Niesmaczny	ZA
Dariusz Pomada	ZA
Ryszard Szczuka	NIEOBECNY
Sylwia Szymańska	NIEOBECNY
Krzysztof Ujma	ZA
Jerzy Zakrzewski	ZA
Jerzy Żurek	NIEOBECNY

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Punkt porządku obrad	Przedmiot głosowania	ZA	PRZECIW	WSTRZ
4	Przyjęcie protokołu ze 115 Zgromadzenia Związku w dniu 26 kwietnia 2019 roku.	8	0	0

Głosowanie jawne

Liczba uprawnionych do głosowania: 14

Liczba obecnych: 8

Liczba oddanych głosów: 8

Liczba nieoddanych głosów: 0

Rezultat głosowania: **Wniosek przyjęto jednogłośnie**

Głosy oddane:

Łukasz Banaś	ZA
Piotr Derejczyk	NIEOBECNY
Tomasz Gęsiarz	NIEOBECNY
Łukasz Kot	ZA
Tomasz Kucharski	ZA
Jarosław Marszałek	ZA
Paweł Militowski	NIEOBECNY
Zbigniew Niesmaczny	ZA
Dariusz Pomada	ZA
Ryszard Szczuka	NIEOBECNY
Sylwia Szymańska	NIEOBECNY
Krzysztof Ujma	ZA
Jerzy Zakrzewski	ZA
Jerzy Żurek	NIEOBECNY

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Punkt porządku obrad	Przedmiot głosowania	ZA	PRZECIW	WSTRZ
5	Wybór komisji uchwał i wniosków.	8	0	0

Głosowanie jawne

Liczba uprawnionych do głosowania: 14

Liczba obecnych: 8

Liczba oddanych głosów: 8

Liczba nieoddanych głosów: 0

Rezultat głosowania: **Wniosek przyjęto jednogłośnie**

Głosy oddane:

Łukasz Banaś	ZA
Piotr Derejczyk	NIEOBECNY
Tomasz Gęsiarz	NIEOBECNY
Łukasz Kot	ZA
Tomasz Kucharski	ZA
Jarosław Marszałek	ZA
Paweł Militowski	NIEOBECNY
Zbigniew Niesmaczny	ZA
Dariusz Pomada	ZA
Ryszard Szczuka	NIEOBECNY
Sylwia Szymańska	NIEOBECNY
Krzysztof Ujma	ZA
Jerzy Zakrzewski	ZA
Jerzy Żurek	NIEOBECNY

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Punkt porządku obrad	Przedmiot głosowania	ZA	PRZECIW	WSTRZ
6	Uchwała Zgromadzenia Związku w sprawie planu finansowego Związku na rok 2020.	9	0	0

Głosowanie jawne

Liczba uprawnionych do głosowania: 14

Liczba obecnych: 9

Liczba oddanych głosów: 9

Liczba nieoddanych głosów: 0

Rezultat głosowania: **Wniosek przyjęto jednogłośnie**

Głosy oddane:

Łukasz Banaś	ZA
Piotr Derejczyk	NIEOBECNY
Tomasz Gęsiarz	NIEOBECNY
Łukasz Kot	ZA
Tomasz Kucharski	ZA
Jarosław Marszałek	ZA
Paweł Militowski	ZA
Zbigniew Niesmaczny	ZA
Dariusz Pomada	ZA
Ryszard Szczuka	NIEOBECNY
Sylwia Szymańska	NIEOBECNY
Krzysztof Ujma	ZA
Jerzy Zakrzewski	ZA
Jerzy Żurek	NIEOBECNY

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Punkt porządku obrad	Przedmiot głosowania	ZA	PRZECIW	WSTRZ
7	Uchwała Zgromadzenia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2023.	9	0	0

Głosowanie jawne

Liczba uprawnionych do głosowania: 14

Liczba obecnych: 9

Liczba oddanych głosów: 9

Liczba nieoddanych głosów: 0

Rezultat głosowania: **Wniosek przyjęto jednogłośnie**

Głosy oddane:

Łukasz Banaś	ZA
Piotr Derejczyk	NIEOBECNY
Tomasz Gęsiarz	NIEOBECNY
Łukasz Kot	ZA
Tomasz Kucharski	ZA
Jarosław Marszałek	ZA
Paweł Militowski	ZA
Zbigniew Niesmaczny	ZA
Dariusz Pomada	ZA
Ryszard Szczuka	NIEOBECNY
Sylwia Szymańska	NIEOBECNY
Krzysztof Ujma	ZA
Jerzy Zakrzewski	ZA
Jerzy Żurek	NIEOBECNY