

## PROTOKÓŁ

z posiedzenia 82 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin  
ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie  
w dniu 1 kwietnia 2010 roku

Obecni na posiedzeniu – wg załączonych list obecności.

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Zgromadzenia Związku – Ryszard Majer.  
Przewodniczący Zgromadzenia powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu  
Zgromadzenia.

### Ad.2

Przewodniczący obrad stwierdził zdolność Zgromadzenia Związku do podejmowania  
uchwał.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił proponowany porządek obrad  
Zgromadzenia Związku:

1. Otwarcie Zgromadzenia Związku.
2. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie protokołów z 80 i 81 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin.
4. Wybór komisji uchwał i wniosków.
5. Uchwała Zgromadzenia w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania  
dotychczasowej taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od  
06.05.2011 do 31.03.2012 r. dla Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A.  
w Częstochowie
6. Uchwała w sprawie likwidacji składnika majątku Związku.
7. Uchwała w sprawie ustalenia diet dla członków Zarządu i Zgromadzenia Związku.
8. Wybór członka Zarządu Związku.
9. Uchwała Zgromadzenia w sprawie wyboru członka Zarządu Związku.
10. Wolne wnioski, sprawy różne.
11. Zakończenie obrad Zgromadzenia Związku.

Do przedstawionego porządku obrad uwag nie zgłoszono, jednogłośnie przyjęto  
porządek obrad 82 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin.

### **Ad.3**

Członkom Zgromadzenia zostały przesłane projekty protokołów z 80 i 81 Zgromadzenia Związku, które odbyły się w dniach 31 stycznia i 2 lutego 2011 roku, oraz 18 lutego 2011 roku.

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie poprawek oraz uwag do treści protokołów. Uwag nie zgłoszono. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt Protokołu z 80 Zgromadzenia Związku.

Za przyjęciem głosowali wszyscy członkowie Zgromadzenia, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt Protokołu z 81 Zgromadzenia Związku. Za przyjęciem głosowali wszyscy członkowie Zgromadzenia, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.

### **Ad.4**

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Uchwał i Wniosków.

Do pracy w Komisji zostali zgłoszeni kandydaci:

- Pan Waldemar Chmielarz
- Pani Anetta Ujma
- Pan Jerzy Socha

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Uchwał i Wniosków. Zgromadzenie Związku Komunalnego jednogłośnie wybrało Komisję Uchwał i Wniosków w zaproponowanym składzie.

Przewodniczący poprosił Komisję o ukonstytuowanie się i rozpoczęcie pracy.

### **Ad.5**

Uchwała Zgromadzenia w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie

Pan Piotr Kosela przedstawił informacje dotyczące złożonego w dniu 16 lutego 2011 roku przez Spółkę „WARTA” S.A., wniosku w sprawie przedłużenia czasu

obowiązywania dotychczasowej taryfy za odprowadzanie ścieków na okres od 06.05.2011 do 31.03.2012 dla Oczyszczalni Ścieków WARTA S.A.

Złożony Wniosek pod względem formalnym jest zgodny z Art. 24 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Wniosek zawiera informacje, które są wymagane przepisami prawa, została podana dotychczasowa wysokość taryf, informacje dotycząca zakresu świadczonych usług, informacja o warunkach ekonomicznych uzasadniających przedłużenie obowiązywania taryf, oraz o proponowanym okresie wydłużenia obowiązywania taryfy. Załącznikiem do wniosku jest sprawozdanie finansowe z ostatniego okresu bilansowego spółki tj. za rok 2009.

Pan Waldemar Chmielarz zapytał o wcześniejsze ustalenia oraz uwagi Zarządu Związku dotyczące zrównania czasu zatwierdzania i obowiązywania taryf, w spółce PWiK oraz OŚ „WARTA”, czy to przedłużenie spowoduje wyrównanie okresu obowiązywania taryf. Zapytał również czy znane są już wyniki finansowe za rok 2010 spółki OŚ „WARTA”.

Pan Andrzej Babczyński potwierdził, że od przyszłego okresu rozliczeniowego okres obowiązywania taryf w obu spółkach będzie zbieżny.

Poinformował również, że w spółce OŚ „WARTA” trwa badanie bilansu oraz sprawozdań za rok 2010.

Więcej pytań i uwag nie wniesiono.

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Pan Waldemar Chmielarz odczytał projekt Uchwały Nr 16/11 Zgromadzenia Związku z dnia 1 kwietnia 2011 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie. Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Ryszard Majer poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy członkowie Zgromadzenia Związku, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

#### **Ad 6.**

Uchwała w sprawie likwidacji składnika majątku Związku.

Sprawa dotyczy likwidacji majątku związku, w postaci przepompowni ścieków na ul. Falistej w Częstochowie, ponieważ w wyniku majowej powodzi uległa ona znacznemu uszkodzeniu i została uznana przez PWiK jako nienadająca się do eksploatacji, a obecnie pracuje na zasilaniu awaryjnym.

Prezydent miasta Częstochowy wyraził zgodę na likwidację składnika majątku, ponieważ była ona przekazana do Związku przez Miasto Częstochowę.

Pan Andrzej Babczyński szczegółowo przedstawił sprawę dotyczącą przyczyn oraz skutków zniszczenia przepompowni. Podstawową przyczyną zalania przepompowni był brak klapy zwrotnej na kanale deszczowym odprowadzającym wodę do rzeki Warty. Do dnia dzisiejszego klapa ta nie została zamontowana, pomimo wielokrotnych zgłoszeń do zarządcy kanalizacji deszczowej MZDiT.

Przedstawił również plan odbudowy przez PWiK przepompowni, na chwilę obecną gotowa jest już dokumentacja techniczna, do załatwienia jest jeszcze przeniesienie własności gruntu na której znajduje się obiekt. Po załatwieniu formalności spółka przystąpi do jej odbudowy.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Ryszard Majer poprosił o przedstawienie przez Komisję Uchwał i wniosków projektu uchwały.

Przewodniczący poddał go pod głosowanie odczytany projekt Uchwały Nr 17/11 Zgromadzenia Związku. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy członkowie Zgromadzenia, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

#### **Ad 7.**

Uchwała w sprawie ustalenia diet dla członków Zarządu i Zgromadzenia Związku.

Główna Księgowa Związku Pani Katarzyna Jagusiak przedstawiła informację w sprawie nowej uchwały. Z uwagi na fakt, że obowiązująca uchwała dotycząca

wynagrodzenia organów stanowiących Związku była podjęta w roku 2000 istnieje konieczność jej aktualizacji .

Proponowana w nowej uchwale wysokość diet należnych członkom Zarządu i Zgromadzenia Związku ustalana jest na podstawie miesięcznego, minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zwanego dalej wynagrodzeniem minimalnym. Stwarza to możliwość corocznej aktualizacji diet bez zmiany uchwały. Inne zasady ich ustalania pozostały niezmiennie w stosunku do dotychczas obowiązujących za wyjątkiem pkt 5.

Pan Andrzej Szczypiór zgłosił wniosek o zmniejszeniu diet oraz zaproponował wartości stawek diet dla członków Zarządu i Zgromadzenia Związku w wysokości:

1. Diety dla członków Zgromadzenia Związku i członków Komisji Rewizyjnej ustala się w wysokości:

a) dla Przewodniczącego Zgromadzenia za udział w jednym posiedzeniu Zgromadzenia Związku - 65 % wynagrodzenia minimalnego,

b) dla członków Zgromadzenia Związku i członków Komisji Rewizyjnej za udział w jednym posiedzeniu Zgromadzenia lub Komisji - 60% wynagrodzenia minimalnego.

2. Ustala się miesięczne diety zryczałtowane dla członków Zarządu Związku w wysokości:

a) dla Prezesa Zarządu Związku 80% wynagrodzenia minimalnego,

b) dla Z-cy Prezesa Zarządu Związku 70 % wynagrodzenia minimalnego,

c) dla pozostałych członków Zarządu Związku 65 % wynagrodzenia minimalnego.

Przewodniczący Zgromadzenia zapytał czy są jeszcze inne propozycje zmian.

Pan Waldemar Chmielarz zgłosił wniosek do przegłosowania następujących wielkości stawek diet:

1. Diety dla członków Zgromadzenia Związku i członków Komisji Rewizyjnej ustala się w wysokości:

a) dla Przewodniczącego Zgromadzenia za udział w jednym posiedzeniu Zgromadzenia Związku - 65 % wynagrodzenia minimalnego,

b) dla członków Zgromadzenia Związku i członków Komisji Rewizyjnej za udział w jednym posiedzeniu Zgromadzenia lub Komisji - 60% wynagrodzenia minimalnego.

2. Ustala się miesięczne diety zryczałtowane dla członków Zarządu Związku w wysokości:

- a) dla Prezesa Zarządu Związku 110 % wynagrodzenia minimalnego,
  - b) dla Z-cy Prezesa Zarządu Związku 70 % wynagrodzenia minimalnego,
  - c) dla pozostałych członków Zarządu Związku 65 % wynagrodzenia minimalnego.
- Innych propozycji nie zgłoszono.

Przewodniczący zaproponował poddanie pod głosowanie w zgłoszonej kolejności wniosku Pana Andrzeja Szczypióra, następnie wniosku Pana Waldemara Chmielarza, jeżeli te wnioski nie uzyskają większości pod głosowanie zostanie poddany projekt przygotowany przez Panią główną Księgową Związku. Członkowie Zgromadzenia wyrazili zgodę na taką propozycję.

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wniosek Pana Andrzeja Szczypióra.

Za przyjęciem wniosku głosowała 1 osoba, przeciw 9 osób, wstrzymały się 4 osoby. Wniosek nie został przyjęty.

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wniosek Pana Waldemara Chmielarza.

Za przyjęciem wniosku głosowały 3 osoby, przeciw 8 osób, wstrzymała się 1 osoba. Wniosek nie został przyjęty.

Pan Ryszard Majer poprosił o odczytanie projektu uchwały w treści przygotowanej przez Biuro Związku.

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały Nr 18/11.

Za przyjęciem Uchwały głosowało 10 osób, przeciw 1 osoba, wstrzymały się 3 osoby. Uchwała została podjęta przez Zgromadzenie Związku.

#### **Ad 8.**

Przewodniczący Zgromadzenia Pan Ryszard Majer poprosił o zgłaszanie kandydatów na członka Zarządu Związku, w celu uzupełnienia składu zarządu do ilości określonej w Statucie Związku Komunalnego Gmin.

Zgłoszono kandydaturę Pani Anetty Ujmy.

Pani Anetta Ujma wyraziła zgodę na kandydowanie.

Zgłoszono kandydaturę Pana Waldemara Chmielarza.

Pan Waldemar Chmielarz wyraził zgodę na kandydowanie.

Więcej kandydatów nie zgłoszono.

Na wniosek Pana Krzysztofa Smeli Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił 10 minut przerwy.

Przewodniczący Zgromadzenia wznowił obrady Zgromadzenia Związku.

Przewodniczący odczytał listę kandydatów na członków Zarządu Związku w kolejności zgłoszeń.

Przewodniczący Zgromadzenia podał pod głosowanie kandydatury w zgłoszonej kolejności.

Pani Anetta Ujma uzyskała 7 głosów za.

Pan Waldemar Chmielarz uzyskał 7 głosów za.

W wyniku głosowania żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości, a tym samym nie został wybrany członek Zarządu Związku.

Pana Krzysztof Smela ponownie zgłosił wniosek o ogłoszenie przerwy w posiedzeniu, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił 10 minut przerwy.

Przewodniczący Zgromadzenia wznowił obrady Zgromadzenia Związku.

Pan Jarosław Marszałek przedstawił wypracowaną propozycję w sprawie wyboru Członka Zarządu.

Mając na względzie prawidłową pracę Zarządu Związku oraz dobro spółki PWiK O.Cz. S.A., ustalono kompromisowe rozwiązanie rozpatrywanej sprawy w następującej formie, Pani Anetta Ujma zostanie wybrana na członka Zarządu Związku w I połowie czteroletniej kadencji, na II połowę (następne dwa lata) zostanie wybrany Pan Waldemar Chmielarz. Przedstawiona propozycja została zaakceptowana przez członków Zgromadzenia Związku.

Przewodniczący Zgromadzenia Pan Ryszard Majer poprosił o ponowne zgłaszanie kandydatów na członka Zarządu Związku, w celu uzupełnienia składu zarządu do ilości określonej w Statucie Związku Komunalnego Gmin.

Pan Jarosław Marszałek zgłosił kandydaturę Pani Anetty Ujmy.

Pani Anetta Ujma wyraziła zgodę na kandydowanie.

Więcej kandydatów nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia podał pod głosowanie kandydaturę Pani Anetta Ujma

Pani Anetta Ujma uzyskała 13 głosów za, wstrzymujących się 1 osoba, przeciw brak.

W wyniku głosowania Pani Anetta Ujma została wybrana na członka Zarządu Związku.

**Ad 9.**

Uchwała Zgromadzenia w sprawie wyboru członka Zarządu Związku.

Pan Ryszard Majer poprosił o odczytanie projektu uchwały w sprawie wyboru Członka Zarządu Związku

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał projekt uchwały Nr 19/11.

Za przyjęciem Uchwały głosowało 13 osób, przeciw brak, wstrzymała się 1 osoba.

Uchwała została podjęta przez Zgromadzenie Związku.

**Ad 10.**

Wolnych wniosków i spraw różnych nie wniesiono.

**Ad 11.**

Przewodniczący Zgromadzenia Związku zakończył obrady.

Protokółował



Piotr Kosela

Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Komunalnego



**Ryszard Majer**