

PROTOKÓŁ

z posiedzenia 84 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie
w dniu 22 września 2011 roku

Obecni na posiedzeniu – wg załączonej listy obecności, Główna Księgowa Związku Katarzyna Jagusiak, Starszy Specjalista Piotr Kosela oraz Zarząd Spółki Akcyjnej „Wodociągi Częstochowskie”.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Ryszard Majer Przewodniczący Zgromadzenia Związku.

Ad.2

Przewodniczący obrad, na podstawie podpisanej listy obecności stwierdził zdolność Zgromadzenia Związku do podejmowania uchwał.

Ad.3

Przewodniczący obrad przedstawiły proponowany porządek obrad Zgromadzenia Związku:

1. Otwarcie Zgromadzenia Związku.
2. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z 83 Zgromadzenia Związku w dniu 29 czerwca 2011 roku.
5. Wybór komisji uchwał i wniosków.
6. Uchwała w sprawie: zmian w planie finansowym Związku na rok 2011.
7. Uchwała w sprawie w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
8. Rozpatrzenie informacji z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego za I półrocze 2011 roku. (Uchwała Zarządu Związku Nr 21/11, wysłana wszystkim w dniu 30.08.2011 r.)
9. Informacja Zarządu Spółki o wynikach ekonomicznych za 8 miesięcy 2011 r.
10. Wolne wnioski, sprawy różne.
11. Zakończenie obrad Zgromadzenia Związku.

Porządek obrad został jednogłośnie przyjęty przez Zgromadzenie Związku.

Ad.4

Protokół z 83 Zgromadzenia Związku w dniu 29.06.2011 r., został przyjęty jednogłośnie.

Ad.5

Do komisji uchwał i wniosków zostali wybrani: Jerzy Socha, Krzysztof Ujma, Andrzej Szczypiór.

Ad.6

Informacje o projekcie uchwały w sprawie: zmian w planie finansowym Związku na rok 2011, przedstawiła Główna Księgowa Związku Pani Katarzyna Jagusiak. Projekt uchwały przewiduje korektę dochodów na łączną kwotę 500.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, co równocześnie ma odzwierciedlenie w korekcie wydatków po stronie podatku od nieruchomości o kwotę 430.736zł oraz zwiększenie planu w zakresie usług na organizację seminarium. Zmniejszenie planu podatku od nieruchomości wynika z faktu późniejszego przyjęcia środków trwałych od gmin – członków Związku niż planowano do projektu i budżetu na 2011 r. lub też z uwagi na inny sposób wykorzystania majątku.

Faktyczna nadwyżka budżetu wyniosła 219.414zł natomiast ujęta w uchwalonym w planie budżetu na 2011 rok wynosi 150.150zł, co skutkuje korektą w kwocie zwiększenia 69.264zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu uchwały.

Do przedstawionych informacji oraz projektu uchwały pytań i uwag nie zgłoszono. Komisja uchwał i Wniosków przedstawiła treść Uchwały Nr 22/11 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji.

Zgromadzenie Związku jednogłośnie podjęło Uchwałę w zmian w planie finansowym Związku na rok 2011.

Ad.7

Uchwała w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Informacje w sprawie projektu uchwały w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przedstawił Starszy Specjalista Związku Pan Piotr Kosela. Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody przez Związek na nabycie na okres 40 lat, w formie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck, położonej w Kłobucku, obręb Zagórze, oznaczonej Nr 594/2

o powierzchni 0,1344 ha, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku prowadzi księgę wieczysta nr CZ2C/00042666/1 wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności znajdujących się na tej nieruchomości obiektów i urządzeń kanalizacyjno-wodociągowych technologicznie związanych z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Kłobucku. Rada Gminy Kłobuck wyraziła wolę przekazania nieruchomości Uchwałą Nr 67/VII/2011 z dnia 29.04.2011 r.

Zarząd Związku pozytywnie zaopiniował projekt uchwały, oraz skierował go na Zgromadzenie Związku.

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały. Zgromadzenie Związku jednogłośnie podjęło Uchwałę Nr 23/11 z dnia 22 września 2011 roku w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Ad. 8

Rozpatrzenie informacji o wykonaniu planu finansowego Związku Komunalnego za I półrocze 2011 roku, wraz Uchwałą VI składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 4100/VI/184/2011 z dnia 14 września 2011 roku, w sprawie: opinii o przedłożonej przez Zarząd Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku za I półrocze 2011 roku, która została pozytywnie zaopiniowana, oraz została przesłana wszystkim członkom Zgromadzenia.

Do przedstawionych dokumentów pytań i uwag nie zgłoszono.

Zgromadzenie Związku pozytywnie rozpatrzyło i przyjęło do wiadomości informacje o wykonaniu planu finansowego Związku Komunalnego za I półrocze 2011 roku.

Ad 9.

Informację Zarządu Spółki o wynikach za 8 miesięcy 2011 r. przedstawił Prezes Zarządu Pan Andrzej Babczyński.

Za 8 miesięcy 2011 roku wartość przychodów ze sprzedaży towarów i usług Przedsiębiorstwa wyniosła **70 320 177,44 zł.**, przychody na działalności operacyjnej i finansowej wyniosły **1 166 590,00 zł.** W opisywanym okresie nie odnotowano zysków nadzwyczajnych, a ogółem całkowita wartość przychodów wyniosła **71 486 767,44 zł.** Wartość kosztów ogółem ze sprzedaży towarów i usług poniesionych w analizowanym okresie wyniosła **68 191 293,21 zł.** W tym na działalności podstawowej

65 298 722,41 zł., na działalności pomocniczej koszty osiągnęły wysokość **1 677 312,32 zł.**, koszt sprzedaży materiałów **20 622,26 zł.**

Koszty pozostałej działalności operacyjnej i finansowej wyniosły **547 526,97 zł.**

Całkowite koszty działalności Przedsiębiorstwa za 8 miesięcy 2011 roku wyniosły **68 738 820,18 zł.**

Działalność Przedsiębiorstwa za 8 miesięcy 2011 roku zamknęła się wynikiem finansowym zysk brutto **2 747 947,26 zł.** Wartość podatku wynosi **426 018,00 zł.**, a wynik finansowy netto osiągnął poziom **2 321 929,26 zł.**

zyskowność na działalności podstawowej osiągnęła poziom 2,84 %

w tym na działalności: -wodociągowej 2,82 %

- kanalizacyjnej 2,85 %

Ilościowo wykonanie rocznego planu sprzedaży za 8 miesięcy wynosi:

-sprzedaż wody 9 617 700 m³ – 65,70 %

- Odprowadzanie ścieków 7 638 100 m³ - 65,30 %

W odniesieniu do porównywalnego okresu roku poprzedniego nastąpił spadek sprzedaży dostarczanej wody o 1,22 %, a w zakresie odprowadzanych ścieków nastąpił spadek o 0,65 %.

Do przedstawionych informacji pytań i uwag nie zgłoszono, Zgromadzenie Związku przyjęło do wiadomości przedstawione informacje.

Ad.10

W sprawach różnych Pan Ryszard Majer przedstawił informację o Zaproszeniu na XXI Ogólnopolską Pielgrzymkę Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na Jasna Górę w dniach 8 i 9 października br.

Zaproszenie zostało przesłane przez Tarnobrzeskie Wodociągi sp. z o.o.

Zaproszenie zostało przekazane dla zainteresowanych osób.

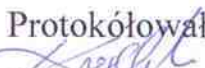
Więcej spraw różnych nie zgłoszono.

Ad.11

Na tym zakończono 84 Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Komunalnego

Ryszard Majer

Protokółował

Piotr Kosela



WYNIKI EKONOMICZNE
Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
PRZEDSIĘBIORSTWA
ZA 8 MIESIĘCY 2011

Sporządził: P. Niestrój
Częstochowa, dn. 19.09.2011r.

INFORMACJA O SYTUACJI
EKONOMICZNO – FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA
za 8 miesięcy 2011

Rachunek wyników w przekroju danych analitycznych:

Treść	Przychody w zł.	Koszty w zł.	Wynik
Działalność podstawowa w tym:	67.203.903,49	65.298.722,41	1.905.181,08
- działalność wodociągowa	32.155.321,65	31.249.896,75	905.424,90
- działalność kanalizacyjna	35.048.581,84	34.048.825,66	999.756,18
Działalność pomocnicza	1.859.603,97	1.677.312,32	182.291,65
Sprzedaż materiałów	62.033,76	20.622,26	41.411,50
Saldo rozliczeń międzyokresowych czynnych i robót w toku	1.194.636,22	1.194.636,22	
Ogółem sprzedaż towarów i usług	70.320.177,44	68.191.293,21	2.128.884,23
Pozostała działalność operacyjna i finansowa	1.166.590,00	547.526,97	619.063,03
Działalność gospodarcza	71.486.767,44	68.738.820,18	2.747.947,26
Straty i zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
Wynik brutto	71.486.767,44	68.738.820,18	2.747.947,26
Podatek dochodowy			426.018,00
Zysk netto			2.321.929,26

Informacje uzupełniające:

Zyskowność na działalności podstawowej osiągnęła poziom 2,84%,

- w tym:

- na działalności wodociągowej 2,82%,

- na działalności kanalizacyjnej 2,85%

Zyskowność netto na działalności ogółem osiągnęła poziom 3,25%.

Parametry ilościowe:

Ilościowo wykonanie rocznego planu sprzedaży kształtuje się następująco:

- sprzedaż wody	9.611.700 m ³	65,70%
- odprowadzanie ścieków	7.638.100 m ³	65,30%.

W odniesieniu do porównywalnego okresu roku poprzedniego nastąpił spadek sprzedaży dostarczanej wody o 1,22%, a w zakresie odprowadzanych ścieków nastąpił spadek o 0,65%. Z analizy porównawczej kształtowania się sprzedaży usług działalności podstawowej wynika, iż spadek sprzedaży w zakresie dostarczanej wody odnotowano we wszystkich kategoriach. W zakresie odprowadzonych ścieków spadku sprzedaży nie odnotowano w kategoriach jednostki użyteczności publicznej i przemysł.