

PROTOKÓŁ

z posiedzenia 87 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie
w dniu 24 kwietnia 2012 roku

Obecni na posiedzeniu – wg załączonych list obecności.

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Zgromadzenia Związku – Ryszard Majer.

Przewodniczący rozpoczął obrady Zgromadzenia Związku, powitał wszystkich obecnych członków Zgromadzenia, członków zarządu PWiK O.Cz. S.A.

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

Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad.

Porządek obrad Zgromadzenia Związku:

1. Otwarcie Zgromadzenia Związku.
2. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z 86 Zgromadzenia Związku z dnia 14 lutego 2012 roku.
5. Wybór komisji uchwał i wniosków.
6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku za rok 2011.
7. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie za rok 2011.
8. Uchwała w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Elektroenergetycznego H.Cz. „ELSEN” S.A.
9. Wolne wnioski, sprawy różne.
10. Zakończenie obrad Zgromadzenia Związku.

Ad.3

Do przedstawionego porządku obrad uwag nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad, który został przyjęty jednogłośnie przez Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin.

Ad.4

Do Protokołu z 86 Zgromadzenia Związku w dniu 16.02.2012 r., nie zgłoszono uwag. Protokół w przedstawionej wersji został jednogłośnie przyjęty.

Ad.5

Do komisji uchwał i wniosków zostali jednogłośnie wybrane następujące osoby: Adam Jakubczak, Andrzej Szczypiór, Anetta Ujma.

Ad.6

Informacje o projekcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku za rok 2011, przedstawiła Gówna Księgowa Związku Pani Katarzyna Jagusiak. Wszystkie dokumenty dotyczące omawianego punktu zostały przesłane do członków Zgromadzenia.

Sprawozdanie z wykonania Planu finansowego Związku Komunalnego Gmin ds.

Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie za rok 2011 został przyjęty przez Zarząd Związku Uchwałą Nr 2/12 z dnia 9 marca 2012.

Sprawozdania zostały pozytywnie zaopiniowane w orzeczeniach Regionalnej Izby Obrachunkowej o pozytywnym rozpatrzeniu założonych sprawozdań z wykonania planu finansowego Związku za rok 2011.

Wynik finansowy na koniec 2011 roku jest dodatni i wynosi 76.744,27 zł. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosił 296.158,82zł.

W 2011 roku gminy- członkowie Związku przekazały nieodpłatnie majątek trwały związany z gospodarką wodno-ściekową na łączną kwotę brutto 5.249.147,85zł

(umorzenia przyjęte 457.633,85 zł) w tym odpowiednio:

- Gmina Częstochowa 177.500,00zł

- Gmina Mykanów	2.615.583,24zł	395.595,35zł
- Gmina Kłobuck	2.456.064,61zł	62.038,50zł

Plan dochodów Związku został wykonany w wysokości 3.394.286,10 zł tj 98,75% planu.

Plan wydatków w okresie 2011 roku został wykonany w kwocie 3.317.541,83zł tj. 90,73% planu . Największą pozycję wydatków Związku w roku 2011 stanowił podatek od nieruchomości w kwocie 2.951.005,00zł stanowiący 88,96% wszystkich wykonanych wydatków budżetowych. Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 3.317.541,83zł tj.90,84%.

Zgodnie z wymogami odrębnie jest również zatwierdzane sprawozdanie finansowe, na które składa się, bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, bilans jednostki budżetowej, Rachunek zysków i strat oraz zmiany w funduszu jednostki.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pana Krzysztof Ujma przedstawił informację dotyczącą weryfikacji sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku oraz sprawozdań finansowych za rok 2011. Komisja Rewizyjna Związku pozytywnie i bez uwag opiniuje zatwierdzenie przedstawionych sprawozdań weryfikacji .

Do przedstawionych informacji uwag nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia poprosił Przewodniczącą Komisji uchwał wniosków o odczytanie projektu uchwały.

Pani Anetta Ujma odczytał projekt uchwały.

Do przedstawionego projektu nie wniesiono uwag. Przewodniczy Zgromadzenia poddał pod głosowanie Uchwałę Nr 7/12 Zgromadzenia Związku Komunalnego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku za rok 2011.

Za przyjęciem Uchwały głosowali wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Zgromadzenia Związku. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 7

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie za rok 2011.

Projekt uchwały przedstawiła Gówna Księgowa Związku Pani Katarzyna Jagusiak. Przetawiony projekt uchwały zawiera wszystkie niezbędne elementy potrzebne do podjęcia decyzji o udzieleniu absolutorium dla Zarządu Związku, na które składają się:

- 1) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku na rok 2011;
- 2) sprawozdanie finansowe;
- 3) Uchwała Nr 4100/VI/59/2012 dnia 28 marca 2012 roku VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego;
- 4) informacja o stanie mienia;
- 5) Opinia i Wniosek Komisji Rewizyjnej Związku Komunalnego Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie z dnia 3 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Związku absolutorium za 2011 rok;
- 6) Uchwała Nr 4100/VI/76/2012 z dnia 13 kwietnia 2012 roku VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie ;

W § 1 uchwały Skład Orzekający RIO w Katowicach wydał pozytywną opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku w sprawie udzielenia Zarządowi Związku absolutorium za 2011 rok.;

Przewodnicząca Komisji uchwał i wniosków Pani Anetta Ujma przedstawiła projekt uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie za rok 2011.

Do projektu uchwały pytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Uchwała Nr 8/12 została przyjęta jednogłośnie przez wszystkich obecnych członków Zgromadzenia Związku. Głosów wstrzymujących się i przeciw nie było.

Ad 8.

Uchwała w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Elektroenergetycznego H.Cz. „ELSEN” S.A.

Dyrektor Biura Związku Pan Piotr Kosela przedstawił informacje dotyczące złożonego w dniu 12 marca 2012 roku, przez Spółkę Akcyjną „ELSEN” wniosku o zatwierdzenie taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 20.05.2012 r. do 19.05.2013 r. W wyniku weryfikacji złożonego wniosku, Spółka „ELSEN” w dniu 10 kwietnia 2012 roku złożyła do Biura Związku skorygowany wniosek o zatwierdzenie taryf wraz z uzasadnieniem.

Złożone dokumenty pod względem formalnym spełniają wymagania określone w Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Pod względem ustalenia niezbędnych przychodów oraz celowości i alokacji poniesionych kosztów na poszczególne taryfowe grupy odbiorców wniosek został prawidłowo określony i przygotowany.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniono dwie grupy taryfowe odbiorców usług. Obejmują one zarówno odbiorców jakimi są gospodarstwa domowe oraz odbiorców przemysłowych i pozostałych.

Do przedstawionych informacji pytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodnicząca Komisji uchwał i wniosków Pani Anetta Ujma przedstawiła projekt uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego w sprawie : zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Elektroenergetycznego H.Cz. „ELSEN” S.A. w Częstochowie

Przewodniczący Zgromadzenia poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Uchwała Nr 9/12 została przyjęta jednogłośnie przez wszystkich obecnych członków Zgromadzenia Związku. Głosów wstrzymujących się i przeciw nie było

Ad 9.

Wolne wnioski, sprawy różne.

Pan Andrzej Szczypiór zapytał Zarząd Spółki, czy została już zakończona przebudowa wodociągu w miejscowości Kołaczkowice jak również czy budynki mieszkalne znajdujące się przy lesie zostaną również podłączone do sieci wodociągowej, oraz czy zostaną odtworzone mostki które zostały uszkodzone w trakcie realizacji inwestycji.

Prezes Spółki Pan Andrzej Babczyński odpowiedział, że w dniu jutrzejszym zostanie sprawdzony stan realizacji inwestycji oraz telefonicznie spółka odpowie na zadane pytania.

Więcej spraw różnych nie zgłoszono.

Ad 10.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku zakończył obrady.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Komunalnego

Ryszard Majer

Protokółował


Piotr Kosela