

## PROTOKÓŁ

z posiedzenia 88 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin  
ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie  
w dniu 27 września 2012 roku

Obecni na posiedzeniu – wg załączonej listy obecności, Radca Prawny Związku Pani Ewa Recha, Główna Księgowa Związku Katarzyna Jagusiak, Dyrektor Biura Związku Piotr Kosela oraz Zarząd PWiK.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Ryszard Majer Przewodniczący Zgromadzenia Związku. Przewodniczący powitał wszystkich przybyłych członków Zgromadzenia oraz rozpoczął obrady 88 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin.

### 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 87 Zgromadzenia Związku w dniu 24 kwietnia 2012 roku.
5. Wybór komisji uchwał i wniosków.
6. Uchwała w sprawie: zmian w planie finansowym Związku na rok 2012.
7. Uchwała w sprawie w sprawie : ustanowienia hipoteki na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki zaciąganej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna.
8. Rozpatrzenie informacji z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego za I półrocze 2012 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 2012 r.
10. Informacja Prezesa Zarządu Związku o pracach Zarządu za okres maj-sierpień 2012 r.
11. Omówienie oraz ustalenie treści stanowiska Zgromadzenia Związku w sprawach związanych z formami korzystania przez PWiK O.Cz. S.A. z majątku stanowiącego własność Związku Komunalnego oraz Gmin członków związku wraz z planowaniem i realizacją zadań z zakresu rozbudowy kanalizacji.
12. Wolne wnioski, sprawy różne.
13. Zakończenie obrad Zgromadzenia Związku.

Do przedstawionego porządku obrad uwag nie zgłoszono, porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

#### **Ad.4**

Protokół z 87 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie z dnia 24.04.2012 r., został przyjęty jednogłośnie.

#### **Ad.5**

Do komisji uchwał i wniosków jednogłośnie zostali wybrani: Pan Adam Jakubczak, Pani Anetta Ujma oraz Pan Tomasz Kucharski.

#### **Ad.6**

Uchwała w sprawie: zmian w planie finansowym Związku na rok 2012.

Do projektu uchwały pytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Pani Anetta Ujma przedstawiła treść Uchwały Nr 10/12 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie .

Zgromadzenie Związku jednogłośnie podjęło Uchwałę w zmian w planie finansowym Związku na rok 2012.

#### **Ad.7**

Uchwała w sprawie w sprawie : ustanowienia hipoteki na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w celu

zabezpieczenia spłaty pożyczki zaciąganej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna.

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

Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt uchwały.

Do przedstawionego projektu uchwały pytań i uwag nie zgłoszono.

Zgromadzenie Związku jednogłośnie podjęło Uchwałę Nr 11/12 z dnia 27 września 2012 roku.

#### **Ad. 8**

Rozpatrzenie informacji z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego za I półrocze 2012 roku, wraz Uchwałą VI składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 4100/VI/156/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 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 2012 roku, która została pozytywnie zaopiniowana, oraz została przekazana wszystkim członkom Zgromadzenia.

Informację przedstawiła Główna Księgowa Związku Pani Katarzyna Jagusiak.

Do przedstawionych dokumentów oraz informacji pytań i uwag nie zgłoszono.

Zgromadzenie Związku pozytywnie rozpatrzyło i jednogłośnie przyjęło do wiadomości informacje o wykonaniu planu finansowego Związku Komunalnego za I półrocze 2012 roku.

#### **Ad 9.**

Informację Zarządu Spółki o wynikach za 8 miesięcy 2012 r., przedstawił Prezes Zarządu Pan Andrzej Babczyński.

Za 8 miesięcy 2012 roku wartość przychodów ze sprzedaży towarów i usług Przedsiębiorstwa wyniosła **72 676 292,00 zł.**, przychody na działalności operacyjnej i finansowej wyniosły **1 344 917,53 zł.**, a ogółem całkowita wartość przychodów wyniosła **74 072 655,99 zł.**

Wartość kosztów ogółem ze sprzedaży towarów i usług poniesionych w analizowanym okresie wyniosła **69 857 493,19 zł.** W tym na działalności podstawowej



**69 441 153,78 zł.**, na działalności pomocniczej koszty osiągnęły wysokość

**1 428 381,59 zł.**, koszt sprzedaży materiałów **25 909,97 zł.**

Koszty pozostałej działalności operacyjnej i finansowej wyniosły **549 812,39 zł.**

Całkowite koszty działalności Przedsiębiorstwa za 8 miesięcy 2012 roku wyniosły

**70 407 305,58 zł.**

Działalność Przedsiębiorstwa za 8 miesięcy 2012 roku zamknęła się wynikiem

finansowym zysk brutto **3 665 350,41 zł.** Wartość podatku wynosi **502 904,00 zł.,**

a wynik finansowy netto osiągnął poziom **3 162 446,16 zł.**

zyskowność na działalności podstawowej osiągnęła poziom 3,63 %

w tym na działalności: -wodociągowej 1,90 %

- kanalizacyjnej 5,21 %

Ilościowo wykonanie rocznego planu sprzedaży za 8 miesięcy wynosi:

-sprzedaż wody 9 883 500 m<sup>3</sup> – 67,47 %

- Odprowadzanie ścieków 7 714 200 m<sup>3</sup> - 65,26 %

W odniesieniu do porównywalnego okresu roku poprzedniego nastąpił wzrost sprzedaży dostarczanej wody o 2,83 %, a w zakresie odprowadzanych ścieków nastąpił wzrost o 1,00 %.

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

#### **Ad.10**

Informacja Prezesa Zarządu Związku o pracach Zarządu za okres maj-sierpień 2012 r.

Pan Krzysztofa Smela przedstawił informację o sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Zarządu oraz w czasie pomiędzy posiedzeniami.

1. W dniu 24 kwietnia 2012 r. 87 Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin
2. W dniu 7 maja 2012 roku odbyło się spotkanie robocze z Radcą Prawnym Panem Łukaszem Ciszewskim reprezentującym Kancelarię Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i wspólnicy sp. k. w sprawie dotyczącej rozwiązania problemów Związku z zakresu gospodarowania majątkiem.

W trakcie spotkania przedstawiono problemy Związku dotyczące wnoszenia aportu do spółki PWiK w odniesieniu do obciążeń podatkowych.

Pan Ł. Ciszewski przedstawił możliwe scenariusze oraz rozwiązania

w powyższej sprawie.

Ustalono, że Kancelaria przygotowuje Opinię prawną dotyczącą możliwych form władania i gospodarowania majątkiem przez Związek.

3. W dniu 17.05.2012 roku posiedzenie Zarządu Związku, głównymi tematami posiedzenia były:
  - Uchwała Zarządu Związku Komunalnego Gmin w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Związku na rok 2012.
  - Rozpatrzenie sprawozdań i projektów uchwał kierowanych na Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S. A.
  - \* Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011;
  - \* Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2011;
  - \* Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki w roku 2011;
  - \* Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011;
  - \* Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu Spółki;
  - \* Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej;
  - \* Uchwała w sprawie podziału zysku za rok 2011;
  - Ustalenie sposobu głosowania Zarządu Związku jako akcjonariusza na WZA.
  - Rozpatrzenie i zatwierdzenie w formie uchwały „Regulaminu rozbudowy sieci wodociągowych na terenie działania Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie”
  - Rozpatrzenie i zatwierdzenie wykazu zadań inwestycyjnych z zakresu rozbudowy sieci wodociągowych przewidzianych do realizacji w okresie 06.2012-06.2013 r.
4. W dniu 17.05.2012 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Spółki PWiK O.Cz. S.A. Walne Zgromadzenie pozytywnie przyjęło złożone sprawozdania finansowe spółki za rok 2011, oraz sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium dla członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej spółki za rok 2011, oraz zatwierdziło proponowany podział zysku spółki.
5. W dniu 20.czerwca 2012 roku posiedzenie Zarządu Związku, głównymi tematami posiedzenia były:
  - Informacja o wynikach gospodarczych spółki za 5 miesięcy 2012 roku.



- Informacja PWiK O. Cz. S.A. za rok 2011 dotycząca:
  - \* realizacji skarg i wniosków;
  - \* występujących awariach;
  - \* wnioskach pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych ;
  - \* jakości usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
- Informacja PWiK O.Cz S.A. o zrealizowanych zadaniach z zakresu rozbudowy sieci wodociągowych w roku inwestycyjnym 2011/2012.
- Ustalenie tematów oraz terminu seminarium wyjazdowego Związku Komunalnego Gmin w roku 2012.
- Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podłączenie do sieci kanalizacyjnej, wynikający z pisma skierowanego do Zarządu Związku przez firmę „Wkręt-Met sp. z o.o.” sp. komandytowa.

6. W dniu 30 lipca 2012 roku posiedzenie Zarządu Związku, głównymi tematami posiedzenia były:

- Rozpatrzenie i omówienie koncepcji korzystania przez PWiK O.Cz. S.A. z majątku stanowiącego własność Związku Komunalnego wraz z planowaniem i realizacją zadań z zakresu rozbudowy kanalizacji, na podstawie Opinii prawnej Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i wspólnicy sp. k.
- Uchwała Zarządu Związku Komunalnego Gmin w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 roku.
- Informacja o wynikach gospodarczych PWiK O. Cz. S.A za I półrocze 2012 roku.
- Omówienie projektu seminarium Związku Komunalnego Gmin w roku 2012.

7. W dniu 7 sierpnia 2012 roku odbyło się spotkanie w Urzędzie Miasta Częstochowy w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta Częstochowy, Związku Komunalnego oraz PWiK.

Główny temat spotkania dotyczył spraw związanych z wprowadzeniem aportem do PWiK majątku zrealizowanego w ramach FS ISPA. W nawiązaniu do zapisów Raportu Końcowego oraz wydanych przez Ministra Finansów, w którego imieniu Izba Skarbowa określiła w Interpretacji Indywidualnej utratę przez Związek Komunalny zwolnienia z zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych,

spowodowało poszukiwanie innego sposobu przekazywania majątku oraz gospodarowania nim, aby główny cel – zaliczenie kosztów amortyzacji był ujęty w taryfach PWiK.

8. W dniu 31 sierpnia 2012 roku posiedzenie Zarządu Związku, głównymi tematami posiedzenia były:

- Uchwała w sprawie zmian w planie finansowym wydatków na rok 2012.

- Omówienie i rozpatrzenie sprawy związanej z zabezpieczeniem, przez Związek Komunalny Gmin, wierzytelności z tytułu spłaty kapitału, w związku z planowaną pożyczką inwestycyjną zaciągniętą przez PWiK (ustanowienie hipoteki na nieruchomościach Związku lub zastaw rejestrowy na akcjach PWiK stanowiących własność Związku)

- Rozpatrzenie projektów uchwał kierowanych na 88 Zgromadzenie Związku:

\* projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu spłaty kapitału dotyczącej pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej przez PWiK O.Cz. S.A. , (ustanowienie hipoteki na nieruchomościach Związku lub zastaw rejestrowy na akcjach PWiK stanowiących własność Związku).

\*Projekt uchwały w sprawie: zmian w planie finansowym Związku na rok 2012

- Sprawy związane ze zwołaniem 88 Zgromadzenia Związku.

#### **Ad.11**

Omówienie oraz ustalenie treści stanowiska Zgromadzenia Związku w sprawach związanych z formami korzystania przez PWiK O.Cz. S.A. z majątku stanowiącego własność Związku Komunalnego oraz Gmin członków związku wraz z planowaniem realizacją zadań z zakresu rozbudowy kanalizacji.

Dyrektor Biura Związku Pan Piotr Kosela przedstawił informacje z zakresu możliwych form korzystania przez PWiK z majątku, oraz odczytał projekt Porozumienia w sprawie określenia zasad korzystania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stanowiących własność Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie oraz Gmin członków Związku.



W wyniku dyskusji ustalono, że Biuro Związku przygotowuje projekty uchwał w temacie dotyczącym przekazywania majątku przez Gminy bezpośrednio do spółki PWiK obejmując w zamian akcje przedsiębiorstwa.

Powyższe założenia wynikają bezpośrednio z Opinii Prawnej Kancelarii Radców Prawnych Jerzmanowski i wspólnicy z Poznania. Autorem opinii jest Radca Prawny Kancelarii Pan Łukasz Ciszewski, który szczegółowo przedstawił sprawę w trakcie Seminarium Związku w dniu 27 września 2012 roku.

Członkowie Zgromadzenia przyjęli przedstawione informacje. Ustalono, że przyjęcie powyższego dokumentu wymaga konsultacji na szczeblu poszczególnych Rad Gmin.

Projekt Porozumienia stanowi załącznik do protokołu.

#### **Ad.12**

W sprawach różnych Pan Andrzej Babczyński przedstawił informację w sprawie złożonego wniosku do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w zakresie działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych. Wniosek pod nazwą Wdrożenie internetowego biura obsługi klientów oraz systemu zdalnego odczytu wodomierzy na potrzeby klientów PWiK, który opiewa na kwotę 1 250 000 zł, a wnioskowany stopień dofinansowania wynosi 85 %, co daje kwotę 863 000 zł. Głównym elementem będzie zakup serwerów do obsługi systemu. Wniosek został oceniony pozytywnie, oraz spełnia wymogi formalne dotyczące możliwości przyznania dofinansowania.

Pan Andrzej Babczyński poinformował również przeprowadzonym przez firmę Bayern Consulting Group audycie PWiK w zakresie zasadności oraz prawidłowości naliczania podatków od nieruchomości oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

W wyniku przeprowadzonego audytu nie znaleziono możliwości oszczędności w audytowanych tematach, oraz nie przedstawiono innych zastrzeżeń.

Pan Krzysztof Nowak zapytał o realizację wniosków o przyłączenie się do kanalizacji sanitarnej, które miały być realizowane z Programu NFOŚiGW 45.10.

Część mieszkańców złożyła deklaracje dotyczące przystąpienia do tego programu oraz przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej.

Pan Andrzej Babczyński poinformował, że wykonanie przyłączy jest uzależnione od czasu w jakim mieszkańcy złożyli deklaracje, ponieważ wnioski zostały rozbite i



złożone w dwóch terminach. Pierwszy wniosek dotyczył 164 przyłączy, i ten zakres jest już po przetargu, a spółka jest trakcie zawierania umów z właścicielami posesji, którzy są beneficjentami programu. Problemem są również rozliczenia podatkowe w zakresie realizacji inwestycji.

Spółka przyjmuje również zgłoszenia i deklaracje mieszkańców do kolejnego wniosku, lecz na dzień dzisiejszy nie jest znany termin ogłoszenia nowego naboru przez NFOŚiGW.

Więcej Spraw różnych oraz wolnych wniosków nie zgłoszono.

### **Ad.13**

Na tym zakończono 88 Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji.

Protokółował  
  
Piotr Kosela

Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Komunalnego  
  
**Ryszard Majer**