

PROTOKÓŁ

z posiedzenia 89 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie
w dniu 19 grudnia 2012 roku

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

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 89 Zgromadzenia Związku:

1. Otwarcie Zgromadzenia Związku.
2. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
4. Przyjęcie protokołu z 88 Zgromadzenia Związku w dniu 27 września 2012 roku.
5. Wybór komisji uchwał i wniosków.
6. Uchwała Zgromadzenia Związku w sprawie: Planu finansowego Związku na rok 2013.
7. Uchwała Zgromadzenia Związku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2016.
8. Uchwała w sprawie: wniesienia odpowiedzi na skargę Wojewody Śląskiego na uchwałę Zgromadzenia Związku Komunalnego Nr 24/11 z dnia 20 grudnia 2011 r.
9. Sprawy różne, wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad Zgromadzenia Związku.

Ad.4

Protokół z 88 Zgromadzenia Związku w dniu 27.09.2012 r., został przyjęty jednogłośnie.

Ad.5

Do Komisji uchwał i wniosków zostali wybrani: Jerzy Socha, Tomasz Kucharski, Ryszard Szczuka.

Ad.6

Uchwała Zgromadzenia w sprawie : Planu finansowego Związku na rok 2013. Główna Księgowa Związku Pani Katarzyna Jagusiak przedstawiła informację w sprawie Planu finansowego. Plan został opracowany na podstawie planowanych przychodów z dzierżawy majątku i kosztów w postaci podatku od nieruchomości. Przyjęty plan dochodów budżetowych Związku w kwocie 3.521.800 zł obejmuje w zakresie działu 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dochody na kwotę 3.515.800 zł tj. dochody z mienia Związku składające się z dochodów z dzierżawy składników majątkowych na kwotę 3.515.600 zł oraz opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 200 zł. W dziale 900 Gospodarka komunalna kwota 6.000 zł dotyczy projektowanych wpływów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i ewentualnych lokat terminowych Związku.

W zakresie przyjętych do planu finansowego Związku na rok 2013 wydatków budżetowych w wysokości 3.771.800 zł., 100% stanowią wydatki bieżące. Największą pozycją tych wydatków stanowi podatek od nieruchomości w wysokości 3.100.000zł tj. 82,19% tych wydatków i zabezpiecza pokrycie zobowiązań z tego tytułu od majątku infrastruktury kanalizacyjno-ściekowej . Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały zaplanowane w wysokości 203.500zł. Stanowią one środki finansowe na 1,25 etatu oraz środki w wysokości 21.000zł zabezpieczono na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia. W § 3030 zaplanowano wydatki w wysokości 240.700,00 zł na wypłatę diet dla organów stanowiących Związku.

W zakresie § 4300 Zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 110.000 zł obejmującą następujące grupy wydatków;

- obsługa bankowa , internetowa, komputerowa, prawna
- wydatki związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości i inne
- prace studialne i projektowe z zakresu rozwiązania problemów gospodarki ściekowej w obszarze Związku Komunalnego.

Kwota 48.000 zł w § 4430 Różne opłaty i składki obejmuje wydatki związane z opłatami oraz inne wydatki o podobnym charakterze, i w porównaniu do zatwierdzonego przez Zarząd Związku Projektu planu finansowego na rok 2013, kwota w tym paragrafie została zwiększona o 30 000 zł, ze względu na obciążenie opłatami za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym znajdujących się na terenie Gminy Mykanów, zgodnie z decyzją PZD w Częstochowie, która wpłynęła do Związku w ostatnim czasie. Pozostałe limity dotyczą bieżących wydatków utrzymania biura Związku. Zaplanowana kwota 20.000zł stanowi rezerwę budżetową w wysokości 0,53% wydatków budżetowych ogółem.

Źródłem finansowania deficytu budżetowego w kwocie 250.000zł jest planowana nadwyżka budżetowa.

Pan Krzysztof Ujma przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku Komunalnego Gmin, przedstawił informację dotyczącą weryfikacji projektu planu finansowego Związku na rok 2013, przez Komisję. W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt nie wnosząc uwag.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił Uchwałę Nr 4100/VI/262/2012 z dnia 10 grudnia 2012 roku VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej, która wydała pozytywna opinię w sprawie przedłożonego przez Zarząd Związku Komunalnego Gmin d.s. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie projektu planu finansowego Związku na 2013 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Uchwałę Nr 4100/VI/264/2012 z dnia 10 grudnia 2012 roku VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, która wydała pozytywna opinię w sprawie możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 250 000,00 zł przedstawionego

w projekcie planu finansowego Związku na 2013 rok Zarządu Związku Komunalnego Gmin d.s. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie.

Członkowie Zgromadzenia Związku nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Uchwał i wniosków Pan Tomasz Kucharski odczytał treść projektu uchwały Nr 12/12 Zgromadzenia Związku Komunalnego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie: przyjęcia planu finansowego Związku na rok 2013.

Przewodniczący Zgromadzenia poddał uchwałę pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad.7

Uchwała Zgromadzenia Związku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2016.

Przewodniczący Zgromadzenia poprosił o zreferowanie projektu uchwały.

Główna Księgowa Związku Pani Katarzyna Jagusiak przedstawiła informacje w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) na lata 2013-2016.

Zarząd Związku na posiedzeniu w dniu 13 listopada 2012 roku, jednogłośnie przyjął projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) na lata 2013-2016. Prognoza składa się z dwóch załączników, dotyczących przeliczenia dochodów i wydatków na lata 2013-2016, a prognoza na rok 2013 powinna być zbieżna z przyjętym projektem budżetu na ten rok. W projekcie nie został ujęty wieloletni plan przedsięwzięć inwestycyjnych, ponieważ nie są one realizowane w Związku. Przyjęty plan dochodów budżetowych Związku w roku 2014-2016 został przedstawiony w niewielkiej skali wzrostu w stosunku do roku 2013. Z uwagi na fakt, że wysokość dochodów budżetowych jest określona wielkością majątku będącego w dzierżawie, faktyczny ich wzrost jest zdeterminowany wydatkami z tytułu podatku od nieruchomości od majątku infrastruktury wodno-ściekowej przyjmowanych nieodpłatnie od gmin –członków Związku. Z uwagi na powyższe w projektowanych wydatkach utrzymano stałe kwoty wydatków bieżących mając na uwadze, że 82,19% wydatków stanowią koszty podatku od nieruchomości a projektowane zasady gospodarki mieniem komunalnym nie przewidują wzrostu w tym zakresie. W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych założono podobną tendencję.

W pozycji – wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst wykazano jedynie diety organów Związku .

Związek Komunalny do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie nie posiada zobowiązań długoterminowych, nie udzielił poręczeń i gwarancji oraz nie realizuje przedsięwzięć wieloletnich.

Do przedstawionych informacji pytań i uwag nie zgłoszono.

Pan Krzysztof Ujma przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku Komunalnego Gmin, przedstawił informację dotyczącą weryfikacji projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2016, przez Komisję. W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt nie wnosząc uwag.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił Uchwałę Nr 4100/VI/266/2012 z dnia 10 grudnia 2012 roku VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej, która wydała pozytywną opinię w sprawie przedłożonego przez Zarząd Związku Komunalnego Gmin d.s. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie, projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2016.

Przewodniczący Komisji Uchwał i wniosków Pan Tomasz Kucharski odczytał treść projektu uchwały Nr 13/12 Zgromadzenia Związku Komunalnego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2016.

Do przedstawionej treści projektu uwag pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia poddał uchwałę pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad.8

Uchwała w sprawie: wniesienia odpowiedzi na skargę Wojewody Śląskiego na uchwałę Zgromadzenia Związku Komunalnego Nr 24/11 z dnia 20 grudnia 2011 r.

Prezes Zarządu Związku Pan Krzysztof Smela przedstawił informację dotyczącą skargi Wojewody Śląskiego na Uchwałę Zgromadzenia Związku w sprawie diet organów związku, oraz stanowisko Zarządu Związku w omawianej sprawie.

W posiadaniu Biura Związku jest stanowisko Wojewody Śląskiego przedstawione w piśmie nr NP.-C-0713/3/04 z dnia 22 stycznia 2004 roku, jakie zostało przesłane

do Klubu Radnych „Niezależni” Rady Gminy Poczesna w sprawie legalności i braku przeciwwskazań do wypłaty diety dla przedstawicieli tej gminy w Związku.

Od daty w/w stanowiska stan prawny w omawianych kwestiach nie uległ zmianie, a wystąpiła wyłącznie zmiana stanowiska organu nadzoru na gruncie interpretacyjnym. Zarząd Związku zaproponował, aby w odpowiedzi na skargę Związek wniósł o jej całkowite oddalenie. Wniesienie odpowiedzi na skargę wymaga uchwały Zgromadzenia Związku.

Pan Piotr Kosela odczytał propozycję odpowiedzi na skargę Wojewody Śląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Do przedstawionej treści odpowiedzi uwag i pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji Uchwał i wniosków Pan Tomasz Kucharski odczytał treść projektu uchwały Nr 14/12 Zgromadzenia Związku Komunalnego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie: wniesienia odpowiedzi na skargę Wojewody Śląskiego na uchwałę Zgromadzenia Związku Komunalnego Nr 24/11 z dnia 20 grudnia 2012 roku.

Do przedstawionej treści projektu uwag pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia poddał uchwałę pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad.9

W sprawach różnych Prezes Zarządu Związku Pan Krzysztof Smela przedstawił informację o pracy Zarządu za okres wrzesień - grudzień 2012 roku.

Informacja stanowi załącznik do protokołu.

Prezes Zarządu ponownie omówił sprawę dotyczącą skargi Wojewody Śląskiego na Uchwałę Zgromadzenia Związku w sprawie diet organów związku.

W wyniku przedstawionych informacji, wywiązała się dyskusja o możliwych scenariuszach po wydaniu wyroku przez WSA, oraz możliwych rozwiązaniach wypłat wynagrodzenia dla członków organów Związku.

Pan Piotr Kosela przedstawił informacje dotyczące spraw związanych z reorganizacją funkcjonowania dotychczasowej struktury przekazywania majątku wodno-kanalizacyjnego pomiędzy gminą, związkiem i przedsiębiorstwem, zgodnie z koncepcją przedstawioną w Opinii prawnej opracowanej przez Kancelarię Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i wspólnicy sp.k. z Poznania.

Poruszono również sprawy dotyczące wniosków i dokumentów, których projekty zostały przekazane na Seminarium Związku w miesiącu wrześniu.

Ustalono, że dla Związek Komunalny zorganizuje spotkania z radami poszczególnych gmin, oraz przedstawicielami Związku, spółki oraz z Panem Łukaszem Ciszewskim radcą Prawnym z Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i wspólnicy sp. k. z Poznania, w celu przedstawienia proponowanej koncepcji przekazywania majątku wod-kan bezpośrednio przez gminy do spółki PWiK w zamian za akcje, oraz dalsze nieodpłatne przekazanie objętych akcji przez gminy do Związku.

Więcej spraw różnych oraz wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad.10

Przewodniczący Zgromadzenia Związku zakończył obrady .

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Komunalnego
Ryszard Majer

Protokółował

Piotr Kosela

INFORMACJA PREZESA ZARZĄDU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO O PRACACH ZARZĄDU
za okres wrzesień - grudzień 2012 roku.

1. W dniu 27 września 2012 r. 88 Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin
2. W dniu 25.10.2012 roku posiedzenie Zarządu Związku, głównymi tematami posiedzenia były:
 - Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2015.
 - Rozpatrzenie i zatwierdzenie proponowanych przez PWiK zadań inwestycyjnych, w zakresie realizacji dodatkowych wniosków o rozbudowę sieci wodociągowych w ramach Funduszu Rozwoju Przedsiębiorstwa na lata 2012-2013.
 - Uchwała w sprawie zgody na budowę sieci teletechnicznej na działce będącej własnością Związku.
 - Omówienie spraw dotyczących wnoszenia aportem majątku przez gminy członków Związku do PWiK O.Cz. S.A.
 - Informacja o wynikach gospodarczych Spółki za 9 miesięcy 2012 roku.
3. W dniu 13.11.2012 roku posiedzenie Zarządu Związku, głównymi tematami posiedzenia były:
 - Uchwała w sprawie: przyjęcia projektu planu finansowego Związku na rok 2013.
 - Uchwała w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2016.
 - Uchwała w sprawie: przyjęcia informacji o relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w roku 2013.
 - Uchwała w sprawie zgody na modernizację linii napowietrznej 15 kV Se Zagórze - Łobodno na działkach będących własnością Związku.
4. W dniu 23.11.2012 roku spotkanie robocze Prezesa Zarządu K. Smeli z Radcą Prawną E. Recha, oraz Dyrektorem Biura P. Koselą, w sprawie związanej ze skargą Wojewody Śląskiego na Uchwałę Zgromadzenia Związku Nr 24/11 z dnia 20.12.2011 r. w sprawie ustalenia diet.
5. W dniu 06.12.2012 roku posiedzenie Zarządu Związku, głównymi tematami posiedzenia były:
 - Omówienie spraw związanych ze skargą Wojewody Śląskiego do WSA na Uchwałę Nr 24/11 Zgromadzenia Związku z dnia 20.12.2011 roku w sprawie ustalenia diet.
 - Informacja o wynikach gospodarczych Spółki za 10 miesięcy 2012 roku.
 - Omówienie oraz ustalenie zasad odpłatnego przejmowania urządzeń kanalizacyjnych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A.
 - Rozpatrzenie projektów uchwał kierowanych na 89 Zgromadzenie Związku:
 - * Projekt uchwały w sprawie: wniesienia odpowiedzi na skargę Wojewody Śląskiego na uchwałę Zgromadzenia Związku Komunalnego Nr 24/11 z dnia 20 grudnia 2011r.
 - Uchwała w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Związku na rok 2012
 - Sprawy związane ze zwołaniem 89 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin.