

## PROTOKÓŁ

z posiedzenia 91 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin  
ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie  
w dniu 23 kwietnia 2013 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., oraz przedstawicieli spółki „Elsen” 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 90 Zgromadzenia Związku z dnia 26 lutego 2013 roku.
5. Wybór komisji uchwał i wniosków.
6. Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Elektroenergetycznego H.Cz. „ELSEN” S.A.
7. Uchwała w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Elektroenergetycznego H.Cz. „ELSEN” S.A.
8. Informacja Prezesa Zarządu Związku o pracach Zarządu za okres luty-kwiecień 2013 r.
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 90 Zgromadzenia Związku w dniu 26.02.2013 r., nie zgłoszono uwag. Protokół w przedstawionej wersji został jednogłośnie przyjęty.

### **Ad.5**

Do komisji uchwał i wniosków zostali jednogłośnie wybrane następujące osoby: Ryszard Szczuka, Waldemar Chmielarz, Krzysztof Ujma.

### **Ad.6**

Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Elektroenergetycznego H.Cz. „ELSEN” S.A.

W dniu 11 marca 2013 roku Spółka „ELSEN” S.A. złożyła do Związku wniosek o zatwierdzenie taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 20.05.2013 r., do 19.05.2014 r. Do wniosku dołączony został plan rozwoju w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze działania Spółki. W dniu 19 marca wniosek został uzupełniony o sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, a 27 marca 2013 roku zostały przedstawione korekty do wniosku .

Złożone dokumenty pod względem formalnym spełniają wymagania dotyczące taryf oraz wieloletnich planów, 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 odprowadzenie ścieków .

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę spółka ELSEN planuje budowę nowych studni w miejsce starych w latach 2013- 2015, przewidywane łączne koszty wyniosą 450.000 zł, modernizację stacji uzdatniania wody pitnej w latach 2013 – 2018 oraz w latach 2020 - 2022, a planowane koszty modernizacji określono w wysokości

545.000 zł, budowę i modernizację rurociągów wody pitnej w latach 2013 – 2022, na co przewidziano łączne nakłady w kwocie 570.000 zł.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków planowana jest przebudowa i remont sieci kanalizacyjnej w latach 2013- 2022 na łączną kwotę 1.620.000 zł.

Projekt uchwały został przesłany Członkom Zgromadzenia Związku.

Przewodniczący komisji uchwał wniosków Pan Waldemar Chmielarz odczytał treść uchwały.

Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji wodociągowych i kanalizacyjnych dla Zakładu Elektroenergetycznego H. Cz. „ELSEN” Spółka Akcyjna nie wniesiono uwag. Zgromadzenie Związku jednogłośnie przyjęło Uchwałę Nr 6/13.

#### **Ad. 7**

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

Złożony wniosek o zatwierdzenie taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obejmuje okres od 20.05.2013 r. do 19.05.2014 r.

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.

W wyniku przedstawionych informacji wywiązała się dyskusja, dotycząca szczegółów zawartych we wniosku.

Zostały zadane pytania oraz wątpliwości, na które odpowiedzi udzielili przedstawiciele spółki „Elsen” obecni na posiedzeniu Zgromadzenia.

Omówiono metodologię ustalenia niezbędnych przychodów oraz celowości i alokacji poniesionych kosztów na poszczególne taryfowe grupy odbiorców, które według przedstawicieli spółki „Elsen” zostały przyjęte zgodnie z kosztami zaksięgowanymi i poniesionymi w roku obrotowym 2012. Do wniosku dołączono również bilans za ostatni zamknięty rok obrotowy 2011.

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 więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków Pan Waldemar Chmielarz przedstawił 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 7/13 została przyjęta przez Zgromadzenia Związku przy jednym głosie wstrzymującym. Głosów przeciw nie było.

#### **Ad 8.**

Informacja Prezesa Zarządu Związku o pracach Zarządu za okres luty-kwiecień 2013 r.

Pan Krzysztof Smela przedstawił informację, do której nie zgłoszono pytań i uwag

Przedstawiona informacja stanowi załącznik do protokołu.

#### **Ad 9.**

Wolne wnioski, sprawy różne.

Dyrektor Biura Związku Pan Piotr Kosela, przedstawił informację dotyczącą terminu 92 Zgromadzenia Związku, które musi się odbyć do końca czerwca 2013 r.

Pan Andrzej Szczypiór zapytał, kiedy Gminy mogą podejmować uchwały dotyczące przystąpienia gmin do spółki PWiK oraz przekazania akcji do Związku.

Ustalono, że Związek oczekuje jeszcze na interpretację indywidualną z Izby Skarbowej w sprawie przekazywania akcji z gmin do związku, co jest bezpośrednio powiązane z projektem uchwały, która ma zostać podjęta przez rady gmin.

Ustalone jest jeszcze spotkanie z Radą Miasta Częstochowy, gdzie ma zostać przedstawiony projekt uchwały oraz koncepcja przepływu majątku.

Przedstawiono również zdanie, że jak Rada Miasta Częstochowy podejmie uchwałę wówczas rady pozostałych gmin byłyby bardziej zdecydowane do podjęcia uchwały.

Prezes Spółki Pan Andrzej Babczyński przedstawił informację dotyczącą spraw dotyczących przejęcia spółki „Elsen”.

Prawdopodobnie w dniu 29 kwietnia zostanie podpisany akt notarialny zakupu akcji spółki „Elsen” przez konsorcjum PWiK O.Cz. S.A. oraz Elektrociepłownię Andrychów.

Powstanie wówczas problem, dotyczący podstaw prawnych na podstawie jakich taryf PWiK będzie mogło prowadzić działalność na przejętym od Elsensu obszarze.

Prawdopodobnie będzie potrzeba rozszerzenia zezwolenia dla PWiK na prowadzenie działalności oraz złożenia nowego wniosku taryfowego przez PWiK, jak również zatwierdzenia go przez Zgromadzenie Związku.

Prawdopodobnie wysokość taryf będzie zbieżna z tymi które zostały zatwierdzone w dniu dzisiejszym dla spółki „Elsen”.

Założenie jest następujące, aby od 2014 roku połączyć taryfy, PWiK dotychczas obowiązujące z nową taryfą na obszarze działania spółki „Elsen”.

Prezes poprosił również, Członków Zarządu Związku o przedstawienie propozycji zwołania Walnego Zgromadzenia spółki PWiK O.Cz.S.A.

Pan Waldemar Chmielarz zapytał na jakiej podstawie PWiK będzie eksploatować majątek przejęty od spółki „Elsen”.

Pan A. Babczyński, poinformował że PWiK będzie dzierżawiło majątek wod –kan od spółki „Elsen”.

Zapytano również kto poręczy kredyt bankowy, który zostanie zaciągnięty na zakup akcji spółki „Elsen”

Prezes A. Babczyński, że zaciągnięty kredyt nie będzie wymagał poręczenia, ponieważ zostanie zabezpieczony majątkiem przejmowanej spółki.

Członkowie Zgromadzenia przyjęli przedstawione informacje pytań i uwag nie zgłoszono.

Więcej spraw różnych nie zgłoszono.

#### **Ad 10.**

Przewodniczący Zgromadzenia Związku zakończył obrady.

Protokółował  
  
Piotr Kosela

Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Komunalnego  
  
Ryszard Majer

INFORMACJA PREZESA ZARZĄDU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO O PRACACH ZARZĄDU  
za okres luty 2013 r.- kwiecień 2013 r.

1. W dniu 26 lutego 2013 r. odbyło się 90 Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin
2. W dniach 05 – 06 marca 2013 roku, został przeprowadzony cykl spotkań z Radami Gmin członków Związku: Miedźno, Kłobuck, Blachownia, Poczesna, Konopiska, Olsztyn, związane z prezentacją proponowanych przez Związek Komunalny zmian w zakresie przekazywania majątku wod –kan przez Gminy w formie aportu bezpośrednio do Spółki.  
Prezentację projektów uchwał oraz proponowanej zmiany zasad funkcjonowania w ramach gminy – związek –spółka, zostało przeprowadzone przez Radcę Prawnego Pana Łukasza Ciszewskiego z Kancelarii Radców Prawnych Jerzmanowski i Wspólnicy z Poznania.
3. W dniu 27.03.2013 roku posiedzenie Zarządu Związku, głównymi tematami posiedzenia były:
  - \* Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku za rok 2012.
  - \* Uchwała Zarządu Związku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin za rok 2012.
  - \* Uchwała Zarządu Związku w sprawie przyjęcia Informacji o stanie mienia komunalnego Związku.
  - \* Rozpatrzenie wieloletniego planu rozwoju w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Elektroenergetycznego H.Cz. „ELSEN” S.A., wraz z projektem Uchwały Zgromadzenia Związku.
  - \* Rozpatrzenie wniosku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Elektroenergetycznego H.Cz. „ELSEN” S.A., wraz z projektem Uchwały Zgromadzenia Związku.
  - \* Uchwała w sprawie nieodpłatnego przyjęcia na majątek Związku urządzeń kanalizacyjnych znajdujących się w Gminie Mykanów, w miejscowości Radostków.
  - \* Uchwała w sprawie użyczenia majątku Związku.
4. W dniu 10 kwietnia 2013 roku posiedzenie Zarządu Związku, głównymi tematami posiedzenia były:
  - \* Informacja o wynikach gospodarczych spółki za 2 miesiące 2013 roku.
  - \* Informacja Zarządu Spółki w sprawie inwestycji realizowanych z „Funduszu Rozwoju” na lata 2012-2013 w zakresie rozbudowy sieci wodociągowych.
  - \* Rozpatrzenie projektów Uchwał kierowanych na 91 Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin.
    - Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku za rok 2012.
    - Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie za rok 2012.
  - \* Sprawy związane ze zwołaniem 91 Zgromadzenia Związku.

Prezes Zarządu  
Krzysztof Smela