

PROTOKÓŁ

z posiedzenia 92 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie
w dniu 26 czerwca 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, pracowników Biura Związku oraz 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 91 Zgromadzenia Związku z dnia 23 kwietnia 2013 roku.
5. Wybór komisji uchwał i wniosków.
6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku za rok 2012.
7. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie za rok 2012.
8. Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013-2015, dla obszaru dotychczas obsługiwanego przez Zakład Elektroenergetyczny H. Cz. Elsen S.A.,
9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie na okres powyżej trzech lat nieruchomości stanowiących własność Związku.
10. Uchwała w sprawie reorganizacji jednoosobowej spółki Związku pod nazwą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A.

poprzez przystąpienie do wskazanej Spółki Gmin: Częstochowa, Blachownia, Kłobuck, Mykanów, Olsztyn, Poczesna, Konopiska, Miedźno, Rędziny.

11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości na rzecz Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie.
12. Informacja Prezesa Zarządu Związku o pracach Zarządu za okres kwiecień - czerwiec 2013 r.
13. Wolne wnioski, sprawy różne.
14. Zakończenie obrad Zgromadzenia Związku.

Ad.3

Do przedstawionego porządku obrad, Pan Waldemar Chmielarz zgłosił wniosek dotyczący zdjęcia z porządku posiedzenia pkt. 10. Uchwała w sprawie reorganizacji jednoosobowej spółki Związku pod nazwą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. poprzez przystąpienie do wskazanej Spółki Gmin: Częstochowa, Blachownia, Kłobuck, Mykanów, Olsztyn, Poczesna, Konopiska, Miedźno, Rędziny.

Proponowana zmiana jest podyktowana oczekiwaniem na Indywidualną Interpretację Izby skarbowej dotyczącej złożonego przez Związek wniosku w sprawie możliwości nieodpłatnego przekazywania akcji spółki z gmin do związku.

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek.

Za zmianą w porządku obrad głosowało 6 członków Zgromadzenia, przeciw 4, wstrzymał się 1.

Proponowana zmiana nie uzyskała bezwzględnej większości statutowego składu rady.

W związku z wynikiem głosowania, porządek obrad został przegłosowany i przyjęty w niezmienionej formie przez Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin.

Ad.4

Do Protokołu z 91 Zgromadzenia Związku w dniu 23.04.2013 r., nie zgłoszono uwag. Protokół w przedstawionej wersji został jednogłośnie przyjęty.

Ad.5

Do komisji uchwał i wniosków zostały jednogłośnie wybrane następujące osoby:
Krzysztof Nowak, Anetta Ujma, Jerzy Socha.

Ad.6

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku za rok 2012.

Informacje o projekcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania planu finansowego, 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 2012 został przyjęty przez Zarząd Związku Uchwałą Nr 3/13 z dnia 27 marca 2013.

Sprawozdania zostały pozytywnie zaopiniowane w uchwale Regionalnej Izby Obrachunkowej o pozytywnym rozpatrzeniu założonych sprawozdań z wykonania planu finansowego Związku za rok 2012.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Krzysztof Ujma przedstawił informację dotyczącą pozytywnej Opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej z dnia 13 maja 2013, dotyczącej weryfikacji sprawozdania z wykonania planu finansowego oraz sprawozdań finansowych za 2012 rok.

Plan finansowy Związku Komunalnego Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie na rok 2012 uchwalony Uchwałą Nr 25/11 Zgromadzenia Związku z dnia 20 grudnia 2011 roku w zakresie dochodów wynosił 4.006.200 zł a w zakresie wydatków kwotę 4.156.200 zł .Według stanu na 31.12.2012r. plan finansowy za rok 2012 Związku po zmianach w ciągu roku budżetowego zamknął się w zakresie dochodów kwotą 3.397.200zł , natomiast wydatków kwotą 3.693.358,82zł. Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego była nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 296.158,82zł.

Plan dochodów Związku został wykonany w wysokości 3.399.885,34 zł tj. 100,08% planu.

Dochody Związku w roku 2012 składały się z następujących źródeł; dochody z dzierżawy majątku Związku na kwotę 3.391.011,84 zł oraz odsetki bankowe od środków finansowych, które wyniosły 8.677,50zł, natomiast kwota 196,00 zł stanowiła wpływy tytułu opłaty rocznej użytkowania wieczystego.

Plan wydatków w okresie 2012 roku został wykonany w kwocie 3.472.043,49zł tj. 94,01% planu . Największą pozycję wydatków Związku w roku 2012 stanowił podatek od nieruchomości w kwocie 2.950.110,00zł stanowiący 84,97% wszystkich wykonanych wydatków budżetowych .

Wydatki powyższe obejmowały wydatki na płace i pochodne w wysokości 185.036,18zł zapewniając sfinansowanie zatrudnienia 1,25 etatu oraz wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia, koszty diet dla organu stanowiącego i wykonawczego Związku wynosiły 210.322,33zł oraz pozostałe wydatki o charakterze rzeczowym i usługowym 126.574,98 zł.

W zakresie § 4300 Zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 49.091,38zł na następujące usługi:

- obsługa prawna 29.520,00 zł
- obsługa bankowa 974,40zł
- BIP 1.107,00zł
- program LEX 4.280,40 zł
- seminarium 11.766,00 zł
- pozostałe (opłaty: pocztowe, radiowe, certyfikacyjne i inne.) 1.443,58

Kwota 221.315,33zł w zakresie planu wydatków pozostała niezrealizowana , co wynikało z następujących przyczyn:

- kwota 20.000zł stanowiła niepodzieloną budżetową rezerwę ogólną;
- niewykonanie planu w wysokości 106.748,82zł w ramach § 4480 Podatek od nieruchomości wynikało z nieprzyjęcia majątku od gmin- członków Związku w wyniku opracowania ekspertyzy i analizy form jego gospodarowania
- w § 4300 w pozycji - prace studialne i projektowe z zakresu rozwiązywania problemów gospodarki ściekowej w obszarze Związku.

Kwota 50.000zł , została przewidziana do realizacji w innym terminie

- w § 3030 na plan 225.700zł niewydatkowano kwotę 15.377,67zł

- w grupie płac i pochodnych nie została wydatkowana kwota 2.263,82zł
- w pozostałych wydatkach o charakterze bieżącym oszczędności wynosiły 26.925,02zł

Wynik finansowy za rok 2012 jest ujemny i wynosi 72.158,15zł. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosił 224.000,67zł.

Do przedstawionych informacji uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia poprosił Komisję uchwał i wniosków o odczytanie projektu uchwały.

Pan Krzysztof Nowak odczytał projekt uchwały.

Do przedstawionego projektu nie wniesiono uwag. Przewodniczy Zgromadzenia poddał pod głosowanie Uchwałę Nr 7/13 Zgromadzenia Związku Komunalnego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku za rok 2012.

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 2012.

Przedstawiony 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 2012;
- 2) sprawozdanie finansowe;
- 3) Uchwała Nr 4100/VI/63/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 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 2012 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 13 maja 2013 roku.

6) Uchwała Nr 4100/VI/106/2013 z dnia 17 maja 2013 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 2012 rok.

Przewodniczący Zgromadzenia zapytał o uwagi do przedstawionych informacji. Pan Waldemar Chmielarz zgłosił uwagę, dotyczącą zwiększenia przez Zarząd Związku kontroli nad pracą Dyrektora Biura Związku.

Przedstawił następujące uwagi dotyczące aktualizacji strony Bip Związku, o informacje dotyczące uchwał Zgromadzenia Związku, linków do oświadczeń majątkowych członków Zgromadzenia, uzupełnienia informacji o pracownikach Biura Związku oraz zajmowanych stanowiskach.

Przedstawił również wątpliwość dotyczącą braku oświadczenia majątkowego Dyrektora Biura Związku.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono

Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków Pan Krzysztof Nowak przedstawił projekt uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie za rok 2012.

Do projektu uchwały pytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia poddał projekt uchwały pod głosowanie.

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

Ad 8. Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013-2015, dla obszaru dotychczas obsługiwanego przez Zakład Elektroenergetyczny H. Cz. Elsen S.A., Dyrektor Biura Związku Pan Piotr Kosela przedstawił informacje dotyczące złożonego w dniu 23 maja 2013 roku, przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji O.Cz.

S.A. wniosku o zatwierdzenie taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków wraz Wieloletnim planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013-2015, dla obszaru dotychczas obsługiwanego przez Zakład Elektroenergetyczny H. Cz. Elsen S.A.

Plan został opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie o Zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz o Zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Przedstawiony plan jest zbieżny z planem złożonym przez spółkę „Elsen” i zatwierdzonym przez Zgromadzenie na 91 Zgromadzeniu Związku.

Złożony wniosek jest efektem zakupu akcji spółki „Elsen” przez konsorcjum PWiK oraz Elektrociepłowni Andrychów, oraz dzierżawy przez PWiK majątku wod-kan dotychczas eksploatowanego przez „Elsen”.

Zgodnie ze złożonym planem PWiK w latach 2013- 2015 planuje rozbudowę i modernizację istniejących studni, przewidywane łączne koszty wyniosą 450.000 zł, modernizację stacji uzdatniania wody pitnej, planowane koszty modernizacji określono w wysokości 350.000 zł, budowę i modernizację sieci wodociągowych, na co w latach 2013 – 2015 przewidziano łączne nakłady w kwocie 370.000 zł.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków planowana jest renowacja sieci kanalizacyjnej na łączną kwotę 1.200.000 zł., oraz w latach 2013-2014 budowę kanalizacji sanitarnej o wartości 1.051.000 zł.

Projekt uchwały został przesłany Członkom Zgromadzenia Związku.

Pan Waldemar Chmielarz zapytał, czy podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, bez podejmowania kolejnej uchwały o zatwierdzeniu taryf jest zgodne z przepisami prawa. Stwierdził również, że to dyrektor biura jest odpowiedzialny za weryfikację złożonych wniosków.

Pan Piotr Kosela udzielił odpowiedzi, że złożony plan jest zgodny z wymogami ustawy, oraz że został sprawdzony za zgodność z kierunkami rozwoju gminy oraz ustaleniami zezwolenia wydanego przez Związek dla PWiK na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zgodnie z zapisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, plan spełniający warunki określone w ustawie rada gminy

uchwała w terminie 3 miesięcy od dnia przedłożenia planu przez spółkę. Jeżeli uchwała nie zostanie podjęta w tym terminie plan stanowi podstawę do określenia i jednorazowego zatwierdzenia taryf.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Ryszard Majer poprosił o odczytanie projektu uchwały

Przewodniczący Komisji uchwał wniosków Pan Krzysztof Nowak odczytał treść projektu 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 10/13.

Ad 9.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie na okres powyżej trzech lat nieruchomości stanowiących własność Związku.

Informacje dotyczące projektu uchwały przedstawił Dyrektor Biura Związku.

Wydzierżawienie nieruchomości oraz urządzeń wod – kan na okres 20 lat do PWiK, dotyczy gospodarowania majątkiem którego właścicielem jest Związek.

Proponowane rozwiązanie wynika z ograniczenia możliwości dokonywania aportu majątku ze związku do spółki (interpretacja Izby skarbowej utrata zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych).

Zgodnie z opinią prawną Kancelarii Radców Prawnych Jerzmanowski i wspólnicy z Poznania oraz uzgodnieniem z przedsiębiorstwem, ustalono że nieruchomości oraz elementy systemu (urządzenia) wod-kan zostaną wydzierżawione do PWiK na okres 20 lat, na przedsiębiorstwo zostanie przerzucony obowiązek konserwacji, odtwarzania i modernizacji tej infrastruktury ze środków własnych, dzięki czemu będzie możliwe zaliczenie tych wydatków do kosztów przedsiębiorstwa, oraz naliczanie amortyzacji od wykonanych inwestycji (nowych środków trwałych) przez spółkę.

Do przedstawionego projektu uchwały Pań Krzysztof Ujma zgłosił uwagę dotyczącą ewidencji pozabilansowej Związku, w której znajduje się nieruchomość oraz oczyszczalnia ścieków wraz z urządzeniami wod –kan w Kolonii Poczesna.

