

## PROTOKÓŁ

z posiedzenia 93 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin  
ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie  
w dniu 26 września 2013 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 O.Cz. S.A.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Ryszard Majer Przewodniczący Zgromadzenia Związku. Przewodniczący powitał wszystkich przybyłych członków Zgromadzenia oraz rozpoczął obrady 93 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:

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia Związku.
2. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z 92 Zgromadzenia Związku w dniu 26 czerwca 2013 roku.
5. Wybór komisji uchwał i wniosków.
6. Uchwała w sprawie: zmian w planie finansowym Związku na rok 2013.
7. Rozpatrzenie informacji z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego za I półrocze 2013 roku. (Uchwała Zarządu Związku Nr 11/13 z dnia 23 sierpnia 2013 r.)
8. Informacja Zarządu Spółki o wynikach ekonomicznych za 8 miesięcy 2013 r.
9. Informacja Prezesa Zarządu Związku o pracach Zarządu za okres lipiec-wrzesień 2013 r.

10. Wolne wnioski, sprawy różne.

11. Zakończenie obrad Zgromadzenia Związku.

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

#### **Ad.4**

Protokół z 92 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie z dnia 26.06.2013 r., został przyjęty jednogłośnie.

#### **Ad.5**

Do komisji uchwał i wniosków jednogłośnie zostali wybrani: Pan Krzysztof Ujma, Pani Anetta Ujma oraz Pan Andrzej Szczypiór.

#### **Ad.6**

Uchwała w sprawie: zmian w planie finansowym Związku na rok 2013.

Pani Katarzyna Jagusiak przedstawiła informacje dotyczące projektu uchwały. Projekt uchwały przewiduje korektę dochodów na łączną kwotę 124.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 ,dotychczasowy plan 3.515.600zł, zaangażowanie wynikające z umów 3.391.098zł,co równocześnie ma odzwierciedlenie w korekcie wydatków po stronie podatku od nieruchomości, opłat, podatku dochodowego od osób prawnych oraz usług o kwotę 150.599,33zł . Faktyczna nadwyżka budżetu wyniosła 224.000,67zł, natomiast ujęta w uchwalonym w planie budżetu na 2013 rok wynosiła 250.000zł , co skutkuje korektą w kwocie zmniejszenia 25.999,33zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu uchwały.

Do projektu uchwały pytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Pani Anetta Ujma przedstawiła treść Uchwały Nr 14/13 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie .

Zgromadzenie Związku jednogłośnie podjęło Uchwałę w zmian w planie finansowym Związku na rok 2013.

#### **Ad.7**

Rozpatrzenie informacji z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego za I półrocze 2013 roku. (Uchwała Zarządu Związku Nr 11/13 z dnia 23 sierpnia 2013 r.)

Pani Katarzyna Jagusiak przedstawiła informację, wraz Uchwałą VI składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 4100/VI/163/2013 z dnia 6 września 2013 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 2013 roku, która została pozytywnie zaopiniowana, oraz została przekazana wszystkim członkom Zgromadzenia.

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 2013 roku.

#### **Ad. 8**

Informacja Zarządu Spółki o wynikach ekonomicznych za 8 miesięcy 2013 r.

Pan Andrzej Babczyński przedstawił informacje o wynikach ekonomicznych spółki.

Za 8 miesięcy 2013 roku wartość przychodów ze sprzedaży towarów i usług

Przedsiębiorstwa wyniosła **73 816 543,35 zł.**, przychody na działalności operacyjnej i finansowej wyniosły **1 987 412,20 zł.**, a ogółem całkowita wartość przychodów wyniosła **75 803 955,55 zł.**

Całkowite koszty działalności Przedsiębiorstwa za 8 miesięcy 2013 roku wyniosły

**74 848 725,42 zł.**

Działalność Przedsiębiorstwa za 8 miesięcy 2012 roku zamknęła się wynikiem

finansowym zysk brutto **955 230,13 zł.** Wartość podatku wynosi **429 880,00 zł.,**

a wynik finansowy netto osiągnął poziom **525 350,13 zł.**

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

#### **Ad 9.**

Informacja Prezesa Zarządu Związku o pracach Zarządu za okres lipiec-wrzesień

2013 r. Pan Krzysztofa Smela przedstawił informację o sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Zarządu.

Pytań i uwag nie zgłoszono, Zgromadzenie Związku przyjęło do wiadomości przedstawioną informację

Informacja stanowi załącznik do protokołu.

#### **Ad.10**

Wolne wnioski, sprawy różne.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Ryszard Majer, podsumowując dyskusję zauważył, że w kwestii przekształceń majątkowych przedstawiciele Częstochowy uzgadniają swoje stanowisko i mimo oczywistych różnic politycznych działają wspólnie w interesie mieszkańców Częstochowy mając na uwadze wysoką jakość świadczonych usług oraz niską cenę jednostkową wody.

Pan Waldemar Chmielarz zapytał o szczegóły dotyczące składu organów spółki celowej „BD-5”.

Kolejne pytanie dotyczyło składu Rady Nadzorczej PWiK O. Cz. S.A.

Odpowiedzi udzielił Prezes Zarządu PWiK, przedstawił w kolejności osobowy skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki BD-5, przedstawił również skład RN PWiK.

Pan Jerzy Nowakowski wystąpił z inicjatywą i zaproponował zorganizowanie I Międzygminnego Turnieju Tenisa Ziemnego pod patronatem Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji. Po omówieniu szczegółów pomysłu zorganizowania turnieju, Zgromadzenie Związku jednogłośnie zaaprobowало i poparło zgłoszoną inicjatywę. Po ustaleniu terminu wszelkie informacje zostaną przesłane do wszystkich gmin członków związku.

Więcej Spraw różnych oraz wolnych wniosków nie zgłoszono.

#### **Ad.11**

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

Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Komunalnego  
  
Ryszard Majer

Protokółował  
  
Piotr Kosela



**WYNIKI EKONOMICZNE  
Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  
PRZEDSIĘBIORSTWA  
ZA 8 MIESIĘCY 2013**

Sporządził: P. Niestrój  
Częstochowa, dn. 19.09.2013r.

**INFORMACJA O SYTUACJI  
EKONOMICZNO – FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA  
za 8 miesięcy 2013**

Rachunek wyników w przekroju danych analitycznych:

Treść	Przychody w zł.	Koszty w zł.	Wynik
<b>Działalność podstawowa w tym:</b>	73.158.673,81	73.310.243,88	-151.570,07
- działalność wodociągowa	34.773.447,96	33.965.337,91	808.110,05
- działalność kanalizacyjna	38.385.225,85	39.344.905,97	-959.680,12
<b>Działalność pomocnicza</b>	1.711.424,48	1.611.012,68	100.411,80
<b>Sprzedaż materiałów</b>	127.130,01	36.298,19	90.831,82
<b>Saldo rozliczeń międzyokresowych czynnych i robót w toku</b>	-1.180.684,95	-1.180.684,95	0,00
<b>Ogółem sprzedaż towarów i usług</b>	<b>73.816.543,35</b>	<b>73.776.869,80</b>	<b>39.673,55</b>
<b>Pozostała działalność operacyjna i finansowa</b>	1.987.412,20	1.071.855,62	915.556,58
<b>Działalność gospodarcza</b>	<b>75.803.955,55</b>	<b>74.848.725,42</b>	<b>955.230,13</b>
<b>Straty i zyski nadzwyczajne</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Wynik brutto</b>	<b>75.803.955,55</b>	<b>74.848.725,42</b>	<b>955.230,13</b>
<b>Podatek dochodowy</b>			429.880,00
<b>Wynik netto</b>			<b>525.350,13</b>

## Informacje uzupełniające:

Zyskowność na działalności podstawowej osiągnęła poziom -0,21%,

- w tym:

- na działalności wodociągowej 2,32%,
- na działalności kanalizacyjnej -2,50%

Zyskowność netto na działalności ogółem osiągnęła poziom 0,69%.

### Parametry ilościowe:

Ilościowo wykonanie rocznego planu sprzedaży kształtuje się następująco:

- |                         |                          |         |
|-------------------------|--------------------------|---------|
| - sprzedaż wody         | 9.384.700 m <sup>3</sup> | 64,53%  |
| - odprowadzanie ścieków | 7.453.900 m <sup>3</sup> | 63,45%. |

W odniesieniu do porównywalnego okresu roku poprzedniego nastąpił spadek sprzedaży dostarczanej wody o 5,05%, a w zakresie odprowadzanych ścieków nastąpił spadek o 3,37%. Z analizy porównawczej kształtowania się sprzedaży usług działalności podstawowej wynika, iż spadek sprzedaży w zakresie dostarczanej wody odnotowano we wszystkich kategoriach odbiorców. W zakresie odprowadzonych ścieków spadku sprzedaży nie odnotowano w kategorii pozostali odbiorcy.

INFORMACJA PREZESA ZARZĄDU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO O PRACACH ZARZĄDU  
za okres lipiec 2013 r.- wrzesień 2013 r.

1. W dniu 26 czerwca 2013 r. odbyło się 92 Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin
2. W dniu 26 lipca 2013 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Związku, głównymi tematami posiedzenia były:
  - \* Informacja o wynikach gospodarczych PWiK O. Cz. S.A za I półrocze 2013 roku.
  - \* Omówienie sprawy pisma Kancelarii „Paragraf”, dotyczącego działki będącej w obrębie ujęcia wody w Łobodnie.
  - \* Rozpatrzenie pisma Gminy Olsztyn w sprawie bezpłatnego użyczenia terenu na Oczyszczalni Ścieków przy ul. Storczykowej, na punkt Stałej Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych PSZOK.
  - \* Uchwała w sprawie użyczenia nieruchomości Związku Gminie Olsztyn.W dniu 9 sierpnia 2013 roku odbyło się spotkanie robocze członków Zgromadzenia Związku, temat spotkania sprawy związane z przekazywaniem i gospodarowaniem urządzeniami wod - kan.
3. W dniu 9 sierpnia 2013 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Związku, głównymi tematami posiedzenia były:
  - \* Uchwała w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
  - \* Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wejście w teren działek będących własnością Związku.
4. W dniu 23 sierpnia 2013 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Związku, głównymi tematami posiedzenia były:
  - \*Uchwała w sprawie zmian w planie finansowym wydatków na rok 2013.
  - \*Uchwała w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013.
    - \*Rozpatrzenie projektów uchwał kierowanych na 93 Zgromadzenie Związku:
      - Projekt uchwały w sprawie: zmian w planie finansowym Związku na rok 2013
    - \*Sprawy związane ze zwołaniem 93 Zgromadzenia Związku.
    - \*Omówienie spraw związanych z Seminarium wyjazdowym Związku w 2013 r.

Prezes Zarządu  
Krzysztof Smela