

PROTOKÓŁ

z posiedzenia 95 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie
w dniu 5 marca 2014 roku

Obecni na posiedzeniu – wg załączonych list obecności.

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Zgromadzenia Związku – Ryszard Majer.
Przewodniczący Zgromadzenia powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu
Zgromadzenia.

Ad.2

Przewodniczący obrad, na podstawie podpisanej listy obecności, stwierdził
zdolność Zgromadzenia Związku do podejmowania uchwał.

Ad.3

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił proponowany porządek obrad 95
Zgromadzenia Związku:

1. Otwarcie Zgromadzenia Związku.
2. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
4. Przyjęcie protokołu z 94 Zgromadzenia Związku z dnia 4 grudnia 2014 r.
5. Wybór komisji uchwał i wniosków.
6. Uchwała w sprawie: zatwierdzenia taryf opłat za odprowadzanie ścieków na okres
od 01.04.2014 r. do 31.03.2015r., dla Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A.
7. Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2014-2016, dla PWiK O Cz. S.A.
8. Uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za
dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki na okres od 01.04.2014 r. do 31.03.2015r.,
dla PWiK O Cz. S.A.
9. Uchwała w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu
Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia
19 grudnia 2013 roku.

10. Informacja Prezesa Zarządu Związku o pracach Zarządu za okres
grudzień 2013 r. - luty 2014 r.

11. Informacja o wynikach gospodarczych Spółki za 12 miesięcy 2013 roku.

12. Wolne wnioski, sprawy różne.

13. Zakończenie obrad Zgromadzenia Związku.

Do przedstawionego porządku obrad uwag nie zgłoszono, jednogłośnie przyjęto porządek obrad 95 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin.

Ad.4

Członkom Zgromadzenia został przesłany projekt protokołu z 94 Zgromadzenia Związku z dnia 4 grudnia 2013 r.

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie poprawek oraz uwag do treści protokołu.

Uwag nie zgłoszono. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt Protokołu z 94 Zgromadzenia Związku.

Za przyjęciem głosowali wszyscy członkowie Zgromadzenia, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.

Ad.5

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Uchwał i Wniosków.

Do pracy w Komisji zostali zgłoszeni kandydaci:

- Pan Zbigniew Niesmaczny

- Pan Jerzy Nowakowski

- Pan Ryszard Szczuka

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Uchwał i Wniosków.

Zgromadzenie Związku Komunalnego jednogłośnie wybrało Komisję Uchwał i Wniosków w zaproponowanym składzie.

Ad.6

Uchwała w sprawie: zatwierdzenia taryf opłat za odprowadzanie ścieków na okres od 01.04.2014 r. do 31.03.2015r., dla Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A.

Dyrektor biura Związku Pan Piotr Kosela przedstawił informacje dotyczące złożonego w dniu 20.01.2014 r., wniosku w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za odprowadzanie ścieków na okres od 01.04.2014 r. do 31.03.2015r., dla Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A..

Wniosek został przygotowany zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

W wyniku weryfikacji i oceny wniosku pod względem formalno- prawnym Zarząd Związku wniósł do wniosku uwagi, oraz wysłano pismo do spółki z prośbą o wniesienie poprawek i uzupełnienia wniosku.

Spółka OŚ „Warta” uwzględniła wszystkie przedstawione uwagi i sugestie, oraz zgodnie z przedstawionym pismem w dniu 17 lutego 2014 roku wniosła poprawki oraz wyjaśnienia do złożonego wniosku, zarówno pod względem formalnym oraz danych finansowych.

Zarząd Związku na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2014 roku, pozytywnie rozpatrzył złożoną taryfę, kierując ją wraz projektem uchwały po obrady Zgromadzenia Związku.

Pan Waldemar Chmielarz przedstawił szereg wątpliwości i pytań do przedstawionego wniosku taryfowego dotyczące zasadności ponoszonych kosztów oraz przychodów przedstawionych we wniosku.

Przedstawił wątpliwości dotyczące rozbieżności w rozliczeniach pomiędzy kosztami przedstawionymi w taryfie PWiK, a przychodami w złożonej taryfie OŚ „Warta”, oraz zasadności opracowywania Taryfy przez OŚ „Warta” w zakresie grupy taryfowej, w której uwzględnione są Wodociągi Częstochowskie, gdzie zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy o Zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, powinno stosować się przepisy Kodeksu Cywilnego, a rozliczenie powinno odbywać się na podstawie umowy cywilno - prawnej.

Uwagi dotyczyły również niezgodności części opisowej w zakresie wartości alokacji kosztów z danymi ujętymi w tabelach załącznikach do wniosku.

W porównaniu do taryfy z poprzedniego okresu , który dobiega końca, została tam przedstawiona ujemna marża zysku, w złożonej taryfie wykazana została marża zysku na poziomie 0,2 %, uwzględniając te dane należy się zastanowić, z jakiego powodu występuje dodatnia marża zysku.

Pan Waldemar Chmielarz przedstawił uwagę dotyczącą różnicy zapisów w treści taryfy oraz tabelach w zakresie wysokości amortyzacji, która wykazuje dużą różnicę.

Pan Waldemar Chmielarz przytoczył również pismo Prezesa Zarządu Związku do Wójta Gminy Rędziny dotyczące udzielenia wyjaśnień w zakresie złożonego przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rędzinach Wniosku o zatwierdzenie taryf, dotyczące „wątpliwości, które powstały w trakcie weryfikacji wniosku dotyczą zasadności prowadzenia na obszarze Gminy Rędziny odrębnego systemu zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków przez zakład budżetowy Gminy pomimo tego, że Gmina Rędziny od 1991 roku, jest aktywnym członkiem Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji i zadania własne z tego zakresu przekazała w całości do realizacji przez Związek”.

Pan Waldemar Chmielarz stwierdził, że wątpliwości przytoczone powyżej dotyczą również spółki miejskiej OŚ „Warta”, i na podstawie Statutu związku, zadania z tego zakresu zostały przez gminy członków Związku przekazane do realizacji przez Związek.

Pan Waldemar Chmielarz zawnioskował o odrzucenie złożonego przez OŚ „Warta” wniosku taryfowego.

Przewodniczący Zgromadzenia zapytał czy są jeszcze inne pytania i uwagi do omawianej sprawy.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia Pan Ryszard Majer, udzielił głosu Głównemu Księgowemu, Prokurentowi OŚ „Warta” S.A. Panu Andrzejowi Niestrój.

Przedstawił szczegóły określenia w złożonej taryfie alokowanych kosztów, które są zbudowane na podstawie układu kalkulacyjnego natomiast spółka rozlicza wszystkie kwoty w rachunku porównawczym.

W odniesieniu do pytania o koszty, to oprócz kosztów bezpośrednich, w spółce są również wydzielone koszty wydziałowe i ogólne w których również ujęta jest amortyzacja.

Amortyzacja jest również wylokowana w części działalności pozostałej, która nie jest związana z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków i nie jest ujęta dla poszczególnych grup taryfowych.

Następnie zostały przedstawione i zsumowane poszczególne wartości dotyczące amortyzacji z poszczególnych kosztów przedstawionych we wniosku w części opisowej, która wynosi 9.1 mln zł, czyli odnosi się do kosztów amortyzacji ogółem w spółce.

W odniesieniu do zasadności opracowywania taryfy przez OŚ „Warta”, Pan A. Niestrój przypomniał, że spółka OŚ „Warta” jest właścicielem kolektora Stradom – Zawodzie o długości ponad 6,5 km, do którego są przyłączeni inni odbiorcy, i należy to zaliczyć do zbiorowego odprowadzania ścieków. Taryfa jest składana przez spółkę od wielu lat i dotychczas nie zostały one uchylone.

Ilość ścieków została przewidziana i oparta na podstawie przewidywań PWiK, i takie ilości zostały przyjęte do taryfy.

Założona marża zysku jest na poziomie minimalnym.

Koszt energii zakupionej jest o wartości około 2,5 mln. zł, bez energii wytworzonej na własne potrzeby w przedsiębiorstwie, a przychody uzyskane ze sprzedaży na giełdzie świadectw tzw. zielonych certyfikatów wynoszą około 1 mln zł., i przychody te są uwzględnione we wniosku taryfowym w pozycji wartość zakupu energii, w innym przypadku wystąpiła by ujemna marża zysku.

W wyniku przedstawionych informacji, wywiązała się dyskusja, w wyniku której zostały udzielone odpowiedzi na pozostałe szczegółowe pytania.

Na pytania dotyczące wątpliwości prawnych odpowiedzi udzieliła Radca Prawny Związku Pani Ewa Recha.

Jeżeli chodzi o realizację zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, to nie ma wątpliwości, że zostały one przekazane przez gminy do realizacji przez Związek, wymaga to jednak czasu aby zostały one w

odpowiedni sposób rozwiązane ze względu na zawłość i skomplikowanie spraw, zgodnie ze statutem Związku.

Jeżeli chodzi o brak podstaw do uchwalania taryfy dla OŚ „Warta” S.A., to dotychczas takie taryfy były zatwierdzane i Nadzór Prawny nie znalazł dotychczas podstaw do unieważnienia, zaskarżenia oraz kwestionowania takich uchwał jak również ich załącznika, czyli treści taryfy w której wyodrębniona jest grupa taryfowa obejmująca PWiK. Ponadto Spółki PWiK oraz OŚ „Warta” zawierają pomiędzy sobą umowę na podstawie Kodeksu Cywilnego, i umowa taka zawiera wszystkie elementy przewidziane przepisami prawa.

Więcej pytań i uwag nie wniesiono.

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Pan Jerzy Nowakowski odczytał projekt Uchwały Nr 1/14 Zgromadzenia Związku z dnia 5 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za odprowadzanie ścieków na okres od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r., dla Oczyszczalni Ścieków „Warta” S.A. w Częstochowie.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Ryszard Majer poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 8 osób, 2 głos przeciw, 2 głosy wstrzymujące. Uchwała została podjęta .

Ad 7.

Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2014-2016, dla PWiK O Cz. S.A.

Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2014-2016, dla PWiK O Cz. S.A. Dyrektor Biura Związku Pan Piotr Kosela przedstawił informacje dotyczące złożonego w dniu 20 stycznia 2014 roku Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

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

Złożony plan zawiera zaktualizowane plany dotyczące realizacji inwestycji na obszarze działalności, jak również inwestycje na obszarze przejętym po spółce „Elsen”.

Pan Zbigniew Cierpiał uzupełnił informacje dotyczące złożonego planu, który ma charakter kroczący w okresie 3 letnim i jest corocznie uaktualniany.

Do przedstawionych informacji pytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia Pan Ryszard Majer poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o odczytanie projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Pan Jerzy Nowakowski odczytał projekt uchwały.

Do przedstawionej treści uwag nie zgłoszono.

Zgromadzenie Związku jednogłośnie podjęło Uchwałę Nr 2/14 z dnia 5 marca 2014 roku, w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2014-2016, dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A.

Ad 8.

Uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki na okres od 01.04.2014 r. do 31.03.2015r., dla PWiK O Cz. S.A.

Dyrektor Biura Związku Pan Piotr Kosela przedstawił informację dotyczącą złożonego przez PWiK O Cz. S.A. wniosku o przedłużenie taryf.

Wniosek został przedstawiony i złożony w odpowiednim terminie, 70 dni przed planowanym wejściem w życie nowych taryf.

Wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków złożony w dniu 20 stycznia 2014 roku.

Wniosek wraz z załącznikami opracowano zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz znowelizowanymi w 2006 roku przepisami wykonawczymi do w/w ustawy.

Zastępca Prezesa Zarządu Spółki PWiK Pan Zbigniew Cierpiał, przedstawił determinanty na podstawie których PWiK wnioskuje o przedłużenie czasu obowiązywania taryf.

Amortyzacja została założona na poziomie, zabezpieczającym wzrost wynikający z modernizacji i rozbudowy infrastruktury, a brak aportowania majątku powoduje że amortyzacja maleje o 260 tys. zł.

Dokonano również zmiany dostawcy energii elektrycznej, i w wyniku tej operacji nastąpił spadek kosztów o około 800 tys. zł.

Jeżeli chodzi o wzrost jednostkowy kosztu usługi oczyszczania ścieków przez OŚ „Warta” S.A., wartość całej usługi oczyszczania ścieków zmniejszy się o 242 tys. zł., spowodowane to jest założonym spadkiem ilości dostarczanych ścieków.

Przedsiębiorstwo planuje zysk zgodnie z przyjętą polityką związku dotyczącą rozbudowy infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej. W ostatnich latach zysk jest pochodną polityki majątkowej, której nie udaje się realizować. Osiągnięty zysk w całości jest przeznaczany na Fundusz Rozwoju, z którego są budowane nowe sieci wodociągowe.

W kwestii rozliczeń PWiK a spółką OŚ „Warta”, to rozliczenie następuje na podstawie umowy cywilno – prawnej, która jest corocznie negocjowana i podpisywana.

Pan Waldemar Chmielarz, porównał wartości dotyczące danych zawartych we wniosku OŚ „Warta” oraz alokacji kosztów oczyszczania ścieków w PWiK, które mogą przekroczyć założone wartości jeżeli będziemy mieli mokry rok i ilość ścieków będzie mogła wrosnąć, a co za tym idzie zwiększą się koszty oczyszczania ścieków, natomiast w podjętych uchwałach, mamy precyzyjnie określoną stawkę za ilość dostarczonych ścieków.

Dyrektor Z. Cierpień udzielił odpowiedzi na przedstawione pytanie, stwierdził że w podpisanej umowie zostały określone minimalne oraz maksymalne ilości dopływających ścieków oraz ceny jednostkowe za 1 m³ oczyszczonych ścieków.

Do przedstawionych informacji pytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków odczytał treść uchwały.

Za przyjęciem Uchwały Nr 3/14 z dnia 5 marca 2014 roku, w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 01.04.2014 r. do 31.03.2015r., dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie, głosowali wszyscy członkowie Zgromadzenia Związku.

