

**Protokół
Zarządu Związku Międzygminnego
Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji
w Brzesku**

z dnia 4 stycznia 2010 roku

Lista obecnych w załączeniu do oryginału protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli:

Bogusław Babicz – Przewodniczący Zarządu Związku.
Zbigniew Nosek – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku.
Stanisław Czesak – Członek Zarządu Związku.
Leszek Klimek – Członek Zarządu Związku.
oraz zaproszeni goście.

Posiedzenie otworzył **Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego Pan Bogusław Babicz**, witając zebranych.

Przewodniczący na podstawie dokumentów stwierdził prawidłowość zwołania i prawomocność obrad, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu.

Następnie **Pan Bogusław Babicz** odczytał zaproponowany poniższy porządek obrad:

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Podjęcie uchwał:
 - w sprawie Sprawdzenia i weryfikacji wniosku w sprawie zatwierdzenia taryf na rok 2010 dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. pod względem celowości ponoszenia kosztów.
 - w sprawie sprawdzenia – „**Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2009 – 2012**” Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Brzesku .
4. Sprawy bieżące.
5. Zamknięcie obrad.

Zarządzono głosowanie.

Za przyjęciem porządku obrad **oddano 4 głosy /Zarząd głosował jednomyślnie/.**

Przewodniczący Zarządu Związku zwrócił się do **Pana Zbigniewa Gładysia** o przedstawienie wniosku cenowego na rok 2010.

Na wezwanie **Przewodniczącego Zarządu Pana Bogusława Babicza Pan Zbigniew Matras** odczytał opinię - ekspertyzę Pani Marii Adamczyk – Kancelaria Biegłego Rewidenta ul. Konarskiego 33/20, 39-200 Dębica w zakresie badania wniosku cenowego Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku.

Pan Bogusław Babicz poprosił o wyjaśnienie uwag zawartych w opinii.

Pani Małgorzata Franowska –Zunica Główna Księgowa w nawiązaniu do uwag Biegłego Rewidenta , że rozliczenie kosztów wody i kanału powinno odbywać się co miesiąc a nie raz w roku poinformowała, że Spółka badała tę kwestę i różnice pomiędzy tymi sposobami rozliczenia nie przekraczają 0,01 % więc nie ma to wpływu na ceny, ponadto ustawa nie określa takiego sposobu tych wyliczeń.

Należności na koniec roku nie uwzględniono we wniosku cenowym, ponieważ nieściągalne to zaledwie kwota 4.000,00 – 5.000,00 PLN, należności takie w Spółce do dwóch lat zostają odzyskane, a gdyby sprawa taka trafiła do Sądu to należności można dochodzić nawet do 10 lat.

Spółka nie planowała też zysku aby ceny we wniosku były jak najniższe.

Pan Bogusław Babicz zapytał o opinię **Przewodniczącego Rady Nadzorczej**.

Pan Bogdan Dobranowski poinformował, że Rada Nadzorcza trzykrotnie sprawdzała i weryfikowała wniosek cenowy na różnych etapach jego przygotowania. Między innymi – wnioskowano o założenie zysku tylko w 2 grupie odbiorców, niestety ustawa nie zezwala na takie różnicowanie odbiorców . postulowano o zwiększenie przyjętej we wniosku ilości ścieków, w związku z planowanymi do oddania w 2010 roku inwestycjami w Gminach Brzesko i Wojnicz, wniosek ten uwzględniono przy kształtowaniu tariff na rok 2010.

Odczytano Projekt uchwały **Nr XLII / 1 / 2010 z dnia 4 stycznia 2010 roku** w sprawie Sprawdzenia i weryfikacji wniosku w sprawie zatwierdzenia tariff na rok 2010 dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. pod względem celowości ponoszenia kosztów.

Zarządzono głosowanie

Za podjęciem uchwały **Nr XLII / 1 / 2010 z dnia 4 stycznia 2010 roku** w sprawie Sprawdzenia i weryfikacji wniosku w sprawie zatwierdzenia tariff na rok 2010 dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. pod względem celowości ponoszenia kosztów **oddano 4 głosy /Zarząd głosował jednomyślnie/.**

Odczytano Projekt uchwały **Nr XLII / 2 / 2010 z dnia 4 stycznia 2010 roku** w sprawie sprawdzenia – „**Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2009 – 2012**” Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Brzesku.

Zarządzono głosowanie

Za podjęciem uchwały **Nr XLII / 2 / 2010 z dnia 4 stycznia 2010 roku** w sprawie sprawdzenia – „**Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2009 – 2012**” Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Brzesku **ddano 4 głosy** /Zarząd głosował jednomyślnie/.

Na tym posiedzenie zakończono i **Przewodniczący Zarządu Związku** zamknął obrady.

Protokołował - Z. Matras

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Międzygminnego
Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji
w Brzesku
mgr Bogusław Babicz