

**Protokół  
XLIV Zarządu Związku Międzygminnego  
Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku  
z dnia 9 czerwca 2010 roku.**

Lista obecnych w załączeniu do oryginału protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli:

Bogusław Babicz – Przewodniczący Zarządu Związku.

Zbigniew Nosek - Przewodniczący Zarządu Związku.

Stanisław Czesak – Członek Zarządu Związku.

Leszek Klimek – Członek Zarządu Związku.

oraz zaproszeni goście w tym Członkowie nowo powołanej Komisji Rewizyjnej Związku.

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.

Zapytał o uwagi do protokołu obrad z XLIII Zarządu, który umieszczono na stronie internetowej Związku. Uwag nie wniesiono

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

1. Odbycie X Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników RPWiK Sp. z o.o.
2. Otwarcie posiedzenia w normalnym trybie.
3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na 2010 rok.
5. Sprawy bieżące.
6. Zamknięcie obrad.

Zarządzono głosowanie.

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

Protokół X Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników RPWiK Sp. z o.o. w załączeniu do niniejszego protokołu.

**Przewodniczący Zarządu Związku** zwrócił się do **Pani Moniki Bach** o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na 2010 rok.

**Pani Moniki Bach** omówiła projekt tej uchwały.

Odczytano uchwałę **Nr XLIV / 1 / 2010** z dnia **9 czerwca 2010 roku** w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku za 2009 rok.

Zarządzono głosowanie

Za podjęciem uchwały **Nr XLIV / 1 / 2010** z dnia **9 czerwca 2010 roku** oddano 4 głosy /Zarząd głosował jednomyślnie/.

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

**Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego Pan Bogusław Babicz**, zamknął obrady.

**Protokół sporządził Z. Matras**

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

*mgr Bogusław Babicz*

## PROTOKÓŁ

### **X Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Brzesku z dnia 9 czerwca 2010 roku.**

Lista obecnych w załączeniu do oryginału protokołu.

**Pan Bogusław Babicz** otworzył X Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników RPWiK w Brzesku Spółka z o.o. w dalszej treści /ZZW/,

Poinformował, że jako przewodniczący Organu Wykonawczego Związku, przewodniczy również obradom tego gremium, co wynika z **art. 12 ust. 2** Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.- o gospodarce komunalnej / Dz. U. z 1997 r. Nr 9 , poz. 43 z późn. zm. / , również jako posiadający większościowy pakiet udziałów .  
Dla przypomnienia poinformował zebranych o ilości głosów przypadających Wspólnikom:

**Związek** – 68.610 głosów

**Gmina Brzesko** – 19.438 głosów

Odczytano Pełnomocnictwo Burmistrza Brzeska Nr KD.VIII.0113/34/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. **dla Pana Zbigniewa Matrasa** w załączeniu do oryginału protokołu.

**Gmina Dębno** – 338 głosów

**Gmina Wojnicz** – 9.016 głosów

**Gmina Zakliczyn** – 3.407 głosów

**RAZEM** – 100. 809 głosów.

Dla formalności jednak zarządzono w sprawie wyboru Przewodniczącego X ZZW głosowanie.

Za takim wyborem oddano - **100.809 głosów.**

*/ Obecni Wspólnicy głosowali jednomyślnie./*

Następnie na podstawie listy obecności i wniosku o zwołanie X ZZW **Pan Bogusław Babicz** stwierdził prawidłowość zwołania i prawomocność obrad do podejmowania Uchwał.

Odczytał zaproponowany Przez Zarząd Spółki porządek Obrad, który przedstawia się następująco

1. Otwarcie X ZZW oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania i prawomocności obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZZW .
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Powołanie sekretarza ZZW.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. z działalności za rok obrachunkowy 2009.
  - b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. za rok obrachunkowy 2009 wraz z załącznikami.
  - c) pokrycia straty Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. za rok obrachunkowy 2009.
  - d)udzielenia absolutorium dla Zarządu Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. z wykonania przez Niego obowiązków za rok obrachunkowy 2009.
  - e) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. z działalności za rok obrachunkowy 2009.
  - f) udzielenia absolutorium dla Rady Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. z wykonania przez Nią obowiązków za rok obrachunkowy 2009.
  - g) pokrycia straty Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. z lat ubiegłych..
6. Wolne głosy.
7. Zamknięcie X ZZW.

Dla formalności zarządzam w tej sprawie głosowanie.

Za zaproponowanym porządkiem obrad oddano - **100. 809 głosów.**  
*/ Obecni Wspólnicy głosowali jednomyślnie/.*

Zaproponowano na Sekretarza Zgromadzenia **Pana Zbigniewa Matrasa** a Kandydat wyraził zgodę.

**Pan Bogusław Babicz** zarządził w tej sprawie głosowanie.

Za takim wyborem oddano - **100. 809 głosów.**  
*/ Obecni Wspólnicy głosowali jednomyślnie/.*

W następnym punkcie obrad **Pan Bogusław Babicz** oddał głos **Pani Marii Lech** Przedstawicielce Kancelarii Biegłych Rewidentów „Pro-Consult” Sp. z o.o. w Krakowie, która omówiła sporządzoną przez tę Firmę opinię do sprawozdania finansowego Spółki i ocenę z badania bilansu, stwierdzając w konkluzji, że sporządzono je rzetelnie i prawidłowo.

**Pan Bogusław Babicz** zapytał o czasokres utworzonych rezerw w związku z omawianą stratą z lat ubiegłych i dlaczego dopiero w tym roku reguluje się tę sprawę.

**Biegła Pani Maria Lech** – poinformowała zebranych, że utworzono rezerwy inną metodą (obecnie metoda kasowa dokładniejsza, dawniej metoda aktualialna). Rezerwy tworzą od lat i wirtualnie księgowo istniały. Regulacja ta spowoduje, że do tego tematu nie będzie się wracać o ile nie nastąpią znaczące różnice w zatrudnieniu.

W następnym punkcie obrad **Pan Bogusław Babicz** oddał głos Zarządowi Spółki.

Przewodniczący zwrócił się do Prezesa Zarządu **Pana Zbigniewa Gładysia** o przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki oraz Sprawozdania Zarządu Spółki w załączeniu do oryginału protokołu.

**Pan Zbigniew Gładys** omówił m.in. przyczyny zmniejszenia sprzedaży wody i ścieków. Przypomniał, że straty na kanale wynikają m innymi z podwyższonych opłat za zrzut ścieków do obcych oczyszczalni (odpowiednio wzrosły opłaty - Calsberg z 1.96 na 2.04 zł, Tarnów z 1.17 na 1.27 zł).

**Pan Stanisław Czesak** zapytał o przewidywany wzrost taryf w 2011 roku.

**Pan Zbigniew Gładys** w odpowiedzi poinformował, że przewidywany wzrost taryf w 2011 możliwy jest wyłącznie na kanale. Wynika to m.in. z założeń Studium wykonalności przy realizacji inwestycji współfinansowanych z Funduszu Spójności. Do 25 lipca 2010 r, przewiduje się podpisanie umowy z WFOŚiGW. Inwestycja ta nie będzie miała wpływu na ceny wody. Nie bez znaczenia jednak na ewentualny wzrost cen będzie miał ostateczny bilans strat spowodziowych w 2010 r.

Sprawozdanie finansowe Spółki przedstawiła **Pani Małgorzata Franowska** – **Zunica** Główna Księgowa w załączeniu do oryginału protokołu.

W następnym punkcie obrad **Pan Bogusław Babicz** oddał głos Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki **Panu Bogdanowi Dobranowskiemu**, który przedstawił sprawozdanie tego Organu Spółki.

**Przystąpiono do podejmowania Uchwał objętych porządkiem obrad.**

Odczytano Uchwałę **Nr X/1/2009 z dnia 9 czerwca 2010 roku** w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego RPWiK w Brzesku Sp. z o.o. za rok obrotowy 2009.

Zarządzono głosowanie.

Za podjęciem **Uchwały Nr X/1/2010 z dnia 9 czerwca 2010 roku** oddano **100. 809 głosów** / *Wspólnicy głosowali jednomyślnie*/.

Odczytano Uchwałę **Nr X/2/2010 z dnia 9 czerwca 2010 roku** w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. za rok obrotowy 2009.

Zarządzono głosowanie.

Za podjęciem **Uchwały Nr X/2/2010 z dnia 9 czerwca 2010 roku** oddano **100. 809 głosów** / *Wspólnicy głosowali jednomyślnie*/.

Odczytano Uchwałę **Nr X/3/2010 z dnia 9 czerwca 2010 roku** w sprawie pokrycia straty Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. za rok obrotowy 2009.

Zarządzono głosowanie.

Za podjęciem **Uchwały Nr X/3/2009 z dnia 9 czerwca 2010 roku** oddano **100. 809 głosów** / *Wspólnicy głosowali jednomyślnie*/.

Odczytano Uchwałę **Uchwały Nr X/4/2010 z dnia 9 czerwca 2010 roku** w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2009.

Zarządzono głosowanie.

Za podjęciem **Uchwały Nr X/4/2010 z dnia 9 czerwca 2010 roku** oddano **100. 809 głosów** / *Wspólnicy głosowali jednomyślnie*/.

Odczytano Uchwałę **Uchwały Nr X/5/2009 z dnia 9 czerwca 2010 roku** w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o.  
za rok obrotowy 2009.

Zarządzono głosowanie.

Za podjęciem **Uchwały Nr X/5/2010 z dnia 9 czerwca 2010 roku** ZZW oddano  
**100. 809 głosów** / *Wspólnicy głosowali jednomyślnie.*

Odczytano Uchwałę **Uchwały Nr X/6/2010 z dnia 9 czerwca 2010 roku**  
w sprawie udzielenia absolutorium dla Rady Nadzorczej Rejonowego  
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. z wykonania  
przez Nią obowiązków za rok obrotowy 2009.

Zarządzono głosowanie.

Za podjęciem **Uchwały Nr X/6/2009 z dnia 9 czerwca 2010 roku** oddano  
**100. 809 głosów.** / *Wspólnicy głosowali jednomyślnie.*

Odczytano Uchwałę **Nr X/7/2010 z dnia 9 czerwca 2010 roku** w sprawie pokrycia  
straty Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku  
Spółka z o.o. z lat ubiegłych.

Zarządzono głosowanie.

Za podjęciem **Uchwały Nr X/7/2009 z dnia 9 czerwca 2010 roku** oddano  
**100. 809 głosów.** / *Wspólnicy głosowali jednomyślnie.*

W wolnych wnioskach głos zabierali:

**Pan Zbigniew Gładys**, który omówił straty wynikłe z powodzi w maju i czerwcu.

Następnie **Pan Zbigniew Gładys**, który w imieniu Zarządu i Pracowników Spółki  
złożył podziękowania za udzielenie skwitowania za rok 2009.

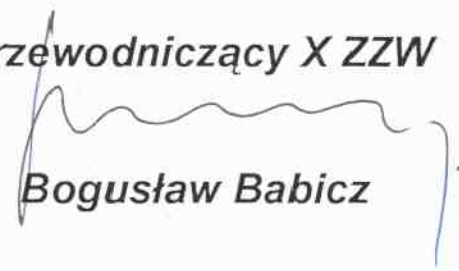
**Pan Bogdan Dobranowski**, który w imieniu Rady Nadzorczej złożył podziękowania  
za udzielenie skwitowania za rok 2009.

**Pan Bogusław Babicz** ogłosił zamknięcie obrad .

**Sekretarz X ZZW**

  
**Zbigniew Matras**

**Przewodniczący X ZZW**

  
**Bogusław Babicz**