

Protokół

XLVIII Zarządu Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku z dnia 15 listopada 2010 roku.

Lista obecnych w załączeniu do oryginału protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli:

Bogusław Babicz – Przewodniczący 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.

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

Przewodniczący na podstawie dokumentów stwierdził prawidłowość zwołania 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 projektu budżetu Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na rok 2011- **uchwała XLVIII/1/2010**
 - w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na lata 2011- 2014 - **uchwała XLVIII/2/2010**
4. Sprawy bieżące.
5. Zamknięcie obrad.

Zarządzono głosowanie.

Za przyjęciem porządku obrad **oddano 3 głosy /Zarząd głosował jednomyślnie/.**

Przewodniczący Zarządu Związku zwrócił się do **Pani Moniki Bach** Głównej Księgowej Związku o przedstawienie projektów uchwał.

Odczytano projekt uchwały **Nr XLVIII / 1 / 2010 z dnia 15 listopada 2010 roku** w sprawie projektu budżetu Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na rok 2011.

Zarządzono głosowanie.

Za podjęciem uchwały **Nr XLVIII / 1 / 2010 z dnia 15 listopada 2010 roku** w sprawie projektu budżetu Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na rok 2011 **oddano 3 głosy /Zarząd głosował jednomyślnie/.**

W trakcie omawiania uchwały w sprawie roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na lata 2011- 2014, **Pan Zbigniew Gładys** zwrócił uwagę na różnice w planowanych dopłatach do ścieków w roku 2011 dla Mieszkańców w Gminach Brzesko i Wojnicz.

Gmina Brzesko planuje obniżenie dopłat z poziomu 639.330,00 PLN w roku 2010 do poziomu 300.000,00 PLN tj o ok. **53,1 %** spowoduje to wzrost ceny płaconej przez Mieszkańca o około **0,58 PLN /** w rzeczywistości w 2010 roku dopłata wynosiła **1.10 PLN** a wyniesie **0,52 PLN/**. Wojnicz planuje dopłaty do poziomu **1.10 PLN** do 1 m³ ścieków.

Obawy Zarządu Spółki budzi różnica jaka powstanie po uchwaleniu taryf na rok 2011w cenie za ścieki w Gminach Brzesko i Wojnicz.

Zdaniem Zarządu Spółki interpretacja prawna i wykładnia przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) publikowana w Zeszytach Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie" , do której należy RPWiK mówi, że taryfy na terenie działania Przedsiębiorstwa muszą być jednolite dla poszczególnych grup odbiorców, analogiczne stanowisko w sprawie dopłat prezentuje Izba w odniesieniu do dopłat, co Zarząd konsultował telefonicznie. Niezbędne zdaniem Prezesa Spółki jest pilne spotkanie Władz Gmin Brzesko i Wojnicz celem uzgodnienia wspólnego stanowiska w tej sprawie.

Faktycznie dopłaty ustala Związek, bo to na Związek zgodnie, z **art. 64 ust. 3** ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) przeszły z dniem ogłoszenia statutu związku prawa i obowiązki gmin uczestniczących w związku międzygminnym, związane z wykonywaniem zadań przekazanych związkowi. W tym wypadku wszystkie zawarte w **art. 7 ust. 1 pkt 3** w/w ustawy o samorządzie gminnym w zakresie dotyczącym cyt. „... wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych ...”.

Taryfy ustala Związek zgodnie z przepisami w/w ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz kompetencjami określonymi w **§ 11 ust. 2 pkt 10** oraz **pkt 18** Statutu Związku Komunalnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Brzesku stanowiącego integralną część Obwieszczenia Wojewody Tarnowskiego z dnia 8 maja 1997 r. – w sprawie ogłoszenia statutu związku Komunalnego (Dz.U. Wojewody Tarnowskiego z dnia 14 maja 1997 roku Nr 6, poz. 45).

Dopłaty zatem tak jak taryfy ustalane winny być przez Zgromadzenie Związku i z dniem uchwalenia stanowić powinny roszczenie Związku zgodnie z **§ 35 ust. 3** oraz **ust. 5** w/w Statutu. Zwyczajowo aby nie stawiać Gmin Członków Związku „pod ścianą” dopłaty ustalano polubownie w porozumieniu z Władzami zainteresowanych Gmin.

Wobec powyższego niezbędne zdaniem Prezesa Spółki jest pilne spotkanie Władz Gmin Brzesko i Wojnicz celem uzgodnienia wspólnego stanowiska w tej sprawie.

Pan Zbigniew Matras wnosi o wystąpienie o pisemną opinię w tej sprawie. Jego zdaniem taryfy jeżeli już powinny to niech będą równe, chociaż w tym względzie nie ma bezpośredniego zapisu ustawowego. Dopłaty jego zdaniem mogą być różne, chociażby ze względu na inne cele ich zastosowania / np. jeżeli jedna Gmina zdecydowałaby się na dopłaty do cen wody po to by zachęcić swoich Mieszkańców do korzystania z sieci wodociągowej a inna skierowałaby taką dopłatę na wzrost zainteresowania przyłączającymi kanalizacyjnymi/ dlaczego tego zabraniać?

W zakresie wysokości dopłat planowanych na rok 2011 **Pan Zbigniew Matras** poinformował, że według jego wiedzy budżet gminy na rok 2011 trudno było zamknąć głównie ze względu na współfinansowanie zadania w realizowanym przez Spółkę projekcie „**Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku**” współfinansowanym ze środków UE z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Jego zdaniem Władze Gminy musiały podjąć trudną i odpowiedzialną decyzję czy ograniczyć zakres swojego zadania i zrezygnować z części przyznanej już dotacji czy zmniejszyć dopłaty do ścieków, które co prawda mają charakter osłony ale w rzeczywistości nie trafiają do najbardziej potrzebujących.

Dopłata taka skierowana jest do wszystkich Mieszkańców zarówno wielodzietnych rodzin, emerytów i rencistów takich co liczą się z każdym groszem i w związku z tym bardzo oszczędnie korzystają

z wody produkując tym samym mniej ścieków bo ich poprostu nie stać, jak i do tych którzy nieracjonalnie korzystają z wody i produkują tym samym więcej ścieków a w związku z tym otrzymują paradoksalnie wyższą dopłatę.

Ponieważ w związku m.in. z ociepleniem klimatu, deficyt wody pitnej na całym świecie wzrasta i jest to zjawisko coraz bardziej niepokojące, nawet na poziomie Gminy należy wypracowywać metody oszczędności w zużyciu wody. Dopłata ewidentnie nie służy takim celom. Ponadto jest niesprawiedliwa społecznie - nie trafia bowiem do najbardziej potrzebujących. Zamazuje też rzeczywiste koszty zrztutu ścieków , które powinny być znane odbiorcom.

Odczytano projekt uchwały Nr XLVIII / 2 / 2010 z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na lata 2011- 2014.

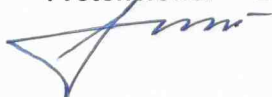
Zarządzono głosowanie.

Za podjęciem uchwały **Nr XLVIII / 2 / 2010 z dnia 15 listopada 2010 roku** w sprawie projektu budżetu Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na rok 2011 **oddano 3 głosy /Zarząd głosował jednomyślnie/.**

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

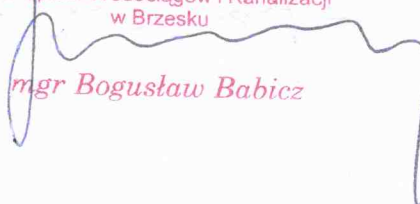
Następnie w trybie Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Związku uczestniczył w obradach Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o., z którego to posiedzenia sporządzono odrębny protokół stanowiący załącznik do niniejszego dokumentu.

Protokołował - Z. Matras



PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Międzygminnego
Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji
w Brzesku

mgr Bogusław Babicz



Protokół z obrad

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Brzesku w dniu 15 listopada 2010 roku.

Lista obecnych w załączeniu do oryginału protokołu.

Pan Bogusław Babicz otworzył Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników RPWiK w Brzesku Spółka z o.o. w dalszej treści /NZW/.

Poinformował, że jako przewodniczący Organu Wykonawczego Związku, przewodnicząc 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 .

Związek	– 68.610 głosów
Gmina Brzesko	– 19.438 głosów
Gmina Dębno	– 338 głosów
Gmina Wojnicz	– 9.016 głosów
Gmina Zakliczyn	– 3.407 głosów

RAZEM – 100. 809 głosów.

Pan Bogusław Babicz la formalności jednak zarządził w tej sprawie głosowanie.

Nakazano zapis, że za takim wyborem oddano **100.809 głosów**.
/ Wspólnicy głosowali jednomyślnie/.

Przedłożono pełnomocnictwo Burmistrza Brzeska dla **Pana Zbigniewa Matrasy** Nr KD.XVIII.0113/98/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku w załączeniu do oryginału protokołu.

Przedłożono pełnomocnictwo Burmistrza Wojnicza dla **Pani Agnieszki Sękowskiej – Lenart** Nr SA – 0113 -4-2010 z dnia 12 listopada 2010 roku w załączeniu do oryginału protokołu.

Przedłożono pełnomocnictwo Burmistrza Zakliczyna dla **Pana Zbigniewa Matrasy** Nr UM/0718/55/2010 z 15 listopada 2010 roku w załączeniu do oryginału protokołu.

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



Przewodniczący zaproponował porządek Obrad, który przedstawia się następująco:

- 1) Otwarcie.
- 2) Powołanie Przewodniczącego NZW.
- 3) Stwierdzenie prawomocności obrad.
- 4) Powołanie Sekretarza NZW.
- 3) Przyjęcie porządku Obrad.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
/Uchwała NZW Nr 1 / 2010 z dnia 15 listopada 2010 roku /.
- 5) Podjęcie uchwały wyboru Biegłego Rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. za rok 2010 oraz audytu zewnętrznego **/Uchwała NZW Nr 2 / 2010 z dnia 15 listopada 2010 roku /.**
6. Wolne wnioski .
7. Zamknięcie obrad.

Zarządzono w tej sprawie głosowanie.

Nakazano zapis , że za zaproponowanym porządkiem obrad oddano **100. 809 głosów.** / *Wspólnicy głosowali jednomyślnie/.*

Pan Bogusław Babicz zaproponował na Sekretarza Zgromadzenia **Pana Zbigniewa Matrasy**. Kandydat wyraził zgodę.

Zarządzono w tej sprawie głosowanie.

Nakazano zapis, że za takim wyborem oddano **100. 809 głosów.**
/ Wspólnicy głosowali jednomyślnie/.

Przystąpiono do podejmowania Uchwały objętej porządkiem obrad.

Pan Bogusław Babicz zwrócił się **Sekretarza** o przedstawienie przyczyn podjęcia uchwały.

Pana Zbigniewa Matrasy poinformował, że w związku z nieuregulowanymi sprawami spadkowymi Gmina nie mogła zakupić przedmiotowej działki i musi to obecnie zrobić Zarząd Spółki. Działka ta niezbędna jest celem lokalizacji na niej przepompowni ścieków w trakcie realizacji inwestycji pod nazwą „**Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku**” współfinansowanym ze środków UE z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013



Przewodniczący NZW zwrócił się do **Sekretarza** o omówienie i odczytanie projektu Uchwały NZW Nr 1 / 2010 z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Zarządzono głosowanie.

Nakazano zapis, że za podjęciem Uchwały NZW Nr 1 / 2010 z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oddano **100. 809 głosów.** / Wspólnicy głosowali jednomyślnie/.

Pan Zbigniew Gładys poinformował zebranych o specyfikacji istotnych warunków jakie wysłano oferentom.

Przewodniczący otworzył oferty, które wpłynęły do Zarządu Spółki.

Wpłynęły 3 oferty.

Oferty wpłynęły przed terminem.

Oferta nr 1

Auksilium Audyt Krystyna Adamus, Jadwiga Faron Spółka Komandytowa z siedzibą 31-564 Kraków, Al. Pokoju 84,

1.1 cena za badanie sprawozdania finansowego : 6.700,00 PLN - netto 8174,00 PLN – brutto,

1.2 cena za audyt zewnętrzny : nie uwzględniono.

Wobec braku w ofercie ceny za audyt zewnętrzny ofertę odrzucono.

Oferta nr 2

Firma Audytorska INTERFIN Spółka z o.o. z siedzibą 31-315 Kraków ul. Radzikowskiego 27/03,

2.1 cena za badanie sprawozdania finansowego : 9.000,00 PLN - netto + VAT (innych nie wyliczono wobec tego z wyliczenia wynika, że cena brutto oferty wynosi 10.980,00 PLN),

2.2 cena za audyt zewnętrzny : 5.000,00 PLN - netto + VAT (innych nie wyliczono wobec tego z wyliczenia wynika, że cena brutto oferty wynosi 6.100,00 PLN).

Oferta nr 3

Kancelaria Biegłych Rewidentów „Pro-consult” Spółka z o. o. z siedzibą 30-439 Kraków, ul. Księżycowa 19,

3.1 cena za badanie sprawozdania finansowego : 6.200,00 PLN netto 7.564,00 PLN brutto,

3.2 cena za audyt zewnętrzny 1.600,00 PLN netto 1.952,00 PLN brutto.

Wobec powyższego postanowiono wybrać ofertę Kancelarii Biegłych Rewidentów „PRO-CONSULT” Spółka z o. o. z siedzibą 30-439 Kraków, ul. Księżycowa 19,

Przewodniczący NZW zwrócił się do **Sekretarza** o odczytanie projektu Uchwały NZW Nr 2 / 2010 z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie wyboru Biegłego Rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. za rok 2010 oraz audytu zewnętrznego.

Zarządzono głosowanie.

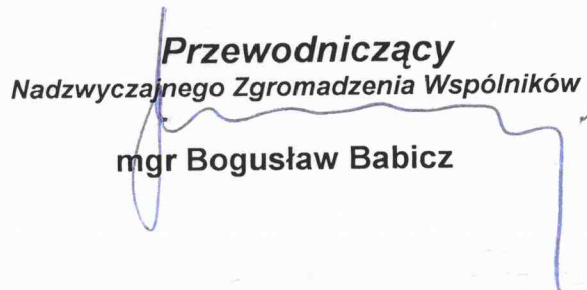
Nakazano , że za podjęciem Uchwały NZW Nr 1 / 2010 z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie wyboru Biegłego Rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. za rok 2010 oraz audytu zewnętrznego oddano **100. 809 głosów.** / Wspólnicy głosowali jednomyślnie/.

Wolnych głosów nie było.

Pan Bogusław Babicz ogłosił zamknięcie obrad .

Sekretarz NZW

inż. Zbigniew Matras

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

mgr Bogusław Babicz

Uchwała Nr 1 / 2010

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. z dnia 15 listopada 2010 roku

w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Na podstawie **art. 232** kodeksu spółek handlowych oraz **§ 28 ust. 1 pkt 8** umowy Spółki z dnia 2 czerwca 1999 r. /Repertorium A Nr 1112/1999 z późniejszymi zmianami/ Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje;

§1.

Wyraża się zgodę na zakup działki nr ewidencyjny 628 położonej w Brzesku przy ul. Leśnej od Pana Roberta Cieślika zamieszkałego w Brzesku w cenie od 37.500,00 zł. do 42.000,00 zł. niezbędnej do lokalizacji na tej działce przepompowni w ramach prowadzonej przez RPWiK w Brzesku Sp. z o.o. inwestycji współfinansowanej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 pod nazwą „**Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku**”.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NZW

Zbigniew Matras

Przewodniczący NZW

Bogusław Babicz

Uchwała Nr 2 / 2010

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. z dnia 15 listopada 2010 roku

w sprawie

wyboru Biegłego Rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. za rok 2010 oraz audytu zewnętrznego.

Na podstawie **art. 232** kodeksu spółek handlowych oraz **§ 28 ust. 2** umowy Spółki z dnia 2 czerwca 1999 r. /Repertorium A Nr 1112/1999 z późniejszymi zmianami/ w związku z **art. 66 ust. 4** ustawy z dnia 29 września 1994 r. - o rachunkowości / Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm./ Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje;

§1.

Wybiera się ofertę Kancelarii Biegłych Rewidentów „PRO-CONSULT” Spółka z o. o. z siedzibą 30-439 Kraków, ul. Księżycowa 19 – jako Biegłego Rewidenta do przeprowadzenia:

- 1) badania sprawozdania finansowego Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. za rok 2010 za kwotę **6 200,00 zł.** / sześć tysięcy dwieście złotych zero groszy/ netto a co za tym idzie **7 564,00 zł.** / siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote zero groszy/ brutto.
- 2) audytu zewnętrznego projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójność w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 za kwotę **1 600,00 zł.** / jeden tysiąc sześćset złotych zero groszy/ netto a co za tym idzie **1 952,00 zł.** / jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote zero groszy/ brutto.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NZW


Zbigniew Matras

Przewodniczący NZW


Bogusław Babicz