

## Protokół

### **XLIX Zarządu Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku z dnia 15 grudnia 2010 roku.**

Lista obecnych w załączeniu do oryginału protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli:

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

Przed posiedzeniem 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.

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

Zapytał o uwagi do protokołu z obrad XLVIII, 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) Przyjęcie porządku Obrad.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie sprawdzenia i weryfikacji wniosku w sprawie zatwierdzenia taryf na rok 2011 dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Brzesku pod względem celowości ponoszenia kosztów. **/Uchwała Nr XLIX/ 1 / 2010/.**
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na 2010r. **/Uchwała Nr XLIX/ 2 / 2010/.**
6. Wolne wnioski .
7. Zamknięcie obrad.

Zarządzono głosowanie.

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



**Pan Bogusław Babicz** dokonał omówienia spraw związanych ze sprawdzeniem i weryfikacją wniosku w sprawie zatwierdzenia taryf na rok 2011 dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Brzesku pod względem celowości ponoszenia kosztów.

W imieniu Zarządu Spółki **Pani Małgorzata Franowska-Zunica** Główna Księgowa Spółki omówiła wniosek cenowy.

**Pan Stanisław Czesak** zadał pytanie o prawidłowość wyliczeń wniosku w pozycji za gotowość urządzeń w opłata abonamentowa. Odczytał ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 roku Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)

Wytłumaczyła **Pani Małgorzata Franowska-Zunica** Główna Księgowa Spółki informując, że sama gotowość nie może przekroczyć 15% kosztów - w spółce jest 6,5%.

W tym miejscu odbyła się ogólna dyskusja.

**Pan Zbigniew Matras** z upoważnienia Burmistrza Brzeska **Pana Grzegorza Wawryki** wyraził niezadowolenie z powodu podwyżek cen. Uzgodnienia w tzn. zakresie przewidywały wzrost cen o ok. 2-3%, czyli o planowaną inflację (aby podnosić rokrocznie ceny o stopień inflacji postulowano niejednokrotnie). Wniosek cenowy złożono 21 listopada 2010 r. na ponad 5%.

**Pan Zbigniew Matras** poinformował jednocześnie, że Pan Burmistrz zastanawia się nad sposobem wyegzekwowania wyjaśnień w tej sprawie od Zarządu Spółki.

**Pan Zbigniew Gładys** stwierdził, że według niego nie były to uzgodnienia a jedynie rozmowy. Potwierdził, że Pan Burmistrz życzył sobie żeby wzrost był 2-3 %. On jednak jak i Zarząd Spółki nie mógł spełnić takich wniosków ponieważ ceny byłyby poniżej poziomu kosztów a to jest wg prawa niemożliwe. Wyraził wolę pilnego spotkania się z Burmistrzem celem wyjaśnienia tego problemu.

**W tym miejscu pan Bogusław Babicz** złożył formalny wniosek o zawieszenie podjęcia decyzji w sprawach związanych ze sprawdzeniem i weryfikacją wniosku w sprawie zatwierdzenia taryf na rok 2011 dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Brzesku pod względem celowości ponoszenia kosztów.

Zarządzono głosowanie.

Za podjęciem wniosku **oddano 4 głosy /Zarząd głosował jednomyślnie/.**

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

Odczytano projekt uchwały **Nr XLIX / 1 / 2010 z dnia 15 grudnia 2010 roku** w sprawie w sprawie zmian w uchwale budżetowej Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na 2010r.

Zarządzono głosowanie.

Za podjęciem uchwały **Nr XLIX / 1 / 2010 z dnia 15 grudnia 2010 roku** w sprawie zmian w uchwale budżetowej Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na 2010r. **oddano 4 głosy /Zarząd głosował jednomyślnie/.**

Przewodniczący Zarządu przedstawił pismo Wójta Gminy Gnojnik odmawiające zapłaty składki członkowskiej w za rok 2010 w związku z wystąpieniem Gminy Gnojnik ze Związku Międzygminnego. Po dyskusji postanowiono przedstawić tę sprawę na posiedzeniu Zgromadzenia.

Na tym posiedzenie zakończono i **Przewodniczący Zarządu Związku** zamknął obrady.  
**Protokołował - Z. Matras**

Protokół z obrad  
XLIX Zarządu Związku Międzygminnego  
Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku  
z dnia 15 grudnia 2010 roku.

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Związku Międzygminnego  
Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji  
w Brzesku

*mgr Bogusław Babicz*

2

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na 2010r.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 1, w związku z art. 73a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 20095r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) Zarząd Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku uchwała co następuje:

§ 1

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku o kwotę: 952,16 zł i wprowadza zmiany w sposób następujący:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenia	Realizacja
758		Różne rozliczenia	700,00	Związek Międzygminny
	75818	Rezerwy ogólne i celowe - w tym wydatki bieżące	700,00 700,00	
750		Administracja publiczna	252,16	
	75095	Pozostała działalność - w tym wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	252,16 252,16	
		<b>Ogółem zmniejszenia planu wydatków</b>	<b>952,16</b>	

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku o kwotę 952,16 zł i wprowadza zmiany w sposób następujący:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenia	Realizacja
750		Administracja publiczna	952,16	Związek Międzygminny
	75095	Pozostała działalność - w tym wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych	952,16 952,16	
		<b>Ogółem zwiększenia planu wydatków</b>	<b>952,16</b>	

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

*mgr Bogusław Babicz*

## Objaśnienia zmian budżetowych

§ 1

### Zmniejszenie planu wydatków budżetowych.

W dziale 758 rozdz.75818 § 8550- różne rozliczenia finansowe – 700,00 zł

Planowane środki z rezerwy ogólnej i celowej zostają zmniejszone o kwotę 700,00zł i przekazane na wydatki administracyjne w związku z brakiem środków na wypłatę diet dla członków Zarządu i Zgromadzenia Związku.

W dziale 750 rozdz. 75095

§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zmniejsza się plan o pozostałe, a niewykorzystane środki w kwocie 52,16 zł.

§ 4270 – zakup usług remontowych zmniejsza się o kwotę niewykorzystanych w 2010r. środków w kwocie 200,00 zł.

§ 2

### Zwiększenie planu wydatków budżetowych

W dziale 750 rozdz. 75095

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 700,00 zł.

W związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem i wykonanymi wydatkami z tego paragrafu ( planowane w miesiącu grudniu posiedzenie Zarządu i Zgromadzenia Związku) należy dokonać zwiększenia planu w tym paragrafie.

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- 252,16 zł.

W związku z tym, iż zaplanowana pierwotnie kwota może okazać się niewystarczająca na opłacenie faktury za usługi telekomunikacyjne w miesiącu grudniu należy dokonać zwiększenia planu środków przeznaczonych na ten cel.

GLÓWNY KSIĘGOWY ZWIĄZKU

*mgr Monika Bach*

## **Protokół z obrad**

### **Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Brzesku w dniu 15 grudnia 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.0113/115/2010 z dnia 14 grudnia 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.
- 5) Przyjęcie porządku Obrad.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia Kapitału Zakładowego Spółki / **projekt Uchwały NZW Nr 1/2010 z dnia 15 grudnia 2010 roku** /.
- 7) Wolne wnioski .
- 8) 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 Matrasa**. 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.

**Przewodniczący NZW** zwrócił się do **Sekretarza** o odczytanie Uchwały NZW **Nr 1 / 2010 z dnia 15 grudnia 2010 roku** w sprawie podwyższenia Kapitału Zakładowego Spółki.

Zarządzono głosowanie.

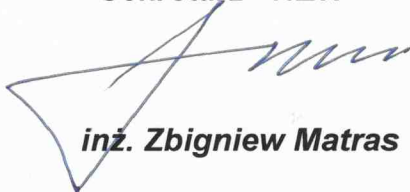
Nakazano zapis, że za podjęciem Uchwały NZW **Nr 1 / 2010 z dnia 15 grudnia 2010 roku** w sprawie podwyższenia Kapitału Zakładowego Spółki oddano **100. 809 głosów.**

*/ 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 Spółka z o.o.**  
**w Brzesku**

z dnia 15 grudnia 2010 roku.

w sprawie podwyższenia Kapitału Zakładowego Spółki.

Na podstawie **art. 257 § 1** kodeksu spółek handlowych oraz **§ 28 ust. 1 pkt 10** a także **§ 33c** Umowy Spółki z dnia 2 czerwca 1999 r. Repertorium A Nr 1112/1999 z późniejszymi zmianami **Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała**, co następuje:

**§ 1**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Brzesku, poprzez objęcie przez wspólnika Gminę Dębno **698** (słownie: sześćset dziewięćdziesięciu ośmiu) nowych udziałów po **500 zł** (pięćset złotych) każdy.

2. W podwyższonym kapitale zakładowym pokrywa się udziały Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Brzesku, wkładami niepieniężnymi (aportami), na które składają się środki trwałe w postaci obiektów liniowych sieci wodociagowych jak w **załączniku Nr 1** do niniejszej uchwały o łącznej wartości **349 031,30 zł** (słownie trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzydzieści jeden złotych 30/100), z tej wartości wyłącza się kwotę **31, 30 zł** (słownie ; trzydzieści jeden złotych 30/100), którą przeznacza się na pokrycie kapitału zapasowego Spółki.

**§ 2**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Brzesku, poprzez objęcie przez wspólnika Gminę Brzesko **33 269** (słownie trzydzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt dziewięć) nowych niepodzielnych udziałów po **500 zł** (pięćset złotych) każdy.

2. W podwyższonym kapitale zakładowym pokrywa się udziały Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Brzesku, w sposób następujący:

- 1) wkładami niepieniężnymi (aportami), na które składają się środki trwałe w postaci obiektów liniowych sieci kanalizacyjnych jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały o łącznej wartości **15 511 454.55 zł** (słownie; piętnaście milionów pięćset jedenaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery złote 55/100), z tej wartości wyłącza się kwotę **454,55 zł** (słownie czterysta pięćdziesiąt cztery złote 55/100), którą przeznacza się na pokrycie kapitału zapasowego Spółki (**różnica ta daje 31 022 udziałów**).



- 2) Wkładami pieniężnymi w wysokości **170 000,00 zł** (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) przeznaczonymi na budowę wodociągu na ulicy Wiśnickiej w Jasieniu wraz z hydrofornią (**co daje 340 udziałów**).
- 3) Wkładami pieniężnymi w wysokości **26 500,00 zł** (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy pięćset złotych 00/100) przeznaczonymi na koszty materiałowe, celem realizacji wspólnego z RPWiK Sp. z o.o. kolejnego etapu zadania pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej w Brzesku doprowadzającej wodę do ulic Oświecenia i Odrodzenia” (**co daje 53 udziały**).
- 4) Wkładami pieniężnymi w wysokości **560 031,52 zł** (słownie: pięćset sześćdziesiąt tysięcy trzydzieści jeden złote 52/100), przeznaczonymi na pokrycie w roku 2010 TRANSZA – III / 2010 przeznaczonej na pokrycie według harmonogramu kosztów inwestycji pod nazwą „Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy, poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku”, zgodnie z porozumieniem z dnia 9 marca 2010 roku Nr - ZPKG.XIII.645/5/2/2010 zawartym pomiędzy Gminą Brzesko a Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. z tej wartości wyłącza się kwotę **31,52 zł** (słownie: trzydzieści jeden złoty 52/100), którą przeznacza się na pokrycie kapitału zapasowego Spółki (**różnica ta daje 1 120 udziałów**).
- 5) Wkładami pieniężnymi w wysokości **367 127,16 zł** (słownie: trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia siedem złote 16/100), przeznaczonymi na pokrycie w roku 2010 TRANSZA – IV / 2010 przeznaczonej na pokrycie według harmonogramu kosztów inwestycji pod nazwą „Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy, poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku”, zgodnie z porozumieniem z dnia 9 marca 2010 roku Nr - ZPKG.XIII.645/5/2/2010 zawartym pomiędzy Gminą Brzesko a Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. z tej wartości wyłącza się kwotę **127,16 zł** (słownie: sto dwadzieścia siedem złotych 16/100), którą przeznacza się na pokrycie kapitału zapasowego Spółki (**różnica ta daje 734 udziały**).

### § 3

Wykonanie uchwały powierza się **Zarządowi Spółki**.

### § 4

Uchwała nie stanowi zmiany umowy Spółki i wchodzi w życie po dniu 31 grudnia 2010 r. z dniem wpisu jej do Krajowego Rejestru Sądowego.

**Sekretarz NZW**  
  
**inż. Zbigniew Matras**

**Przewodniczący**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
  
**mgr Bogusław Babicz**

**Uchwała Nr 1/2010**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**z dnia 15 grudnia 2010 roku**

**Załącznik nr 1**  
**do uchwały Nr 1/2010 z dnia 15 grudnia 2010 roku**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników RPWiK Sp. z o.o.**

**Wykaz**  
**środków trwałych obiektów liniowych — sieci wodociagowych**  
**wnoszonych do RPWiK Sp. z o.o. aportem przez Gminę Dębno**

Lp.	Inwestycja	Rok wykonania	Wartość księgową aktualną	Umorzenie na 31.10.2009r.	Wartość netto
1	Sieć wodociagowa Łoniowa	2007	3 098,82	255,64	2 843,18
2	Sieć wodociagowa do oczyszczalni ścieków w Woli Dębińskiej	2007	19 940,32	1 645,07	18 295,25
3	Sieć wodociagowa Wola Dębińska (do Cebuli)	2007	8 560,00	706,20	7 853,80
4	Sieć wodociagowa boisko sportowe w Sufczyźnie	2007	755,11	62,29	692,82
5	Sieć wodociagowa Doły (Godów)	2008	108 694,80	4 076,05	104 618,75
6	Sieć wodociagowa Porąbka Uszewska (Godów)	2008	217 389,61	8152,11	209 237,50
7	Przepompownia wody Jastew	2009	5 490,00	—	5 490,00
	<b>RAZEM</b>		<b>363 928,66</b>	<b>14 897,36</b>	<b>349 031,30</b>

**Sekretarz NZW**

  
**mgr Zbigniew Matras**

**Przewodniczący**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

  
**mgr Bogusław Babicz**

**Załącznik nr 2**  
**do uchwały Nr 1/2010 z dnia 15 grudnia 2010 roku**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników RPWiK Sp. z o.o.**

**Wykaz**  
**środków trwałych obiektów liniowych — sieci kanalizacyjnych**  
**wnoszonych do RPWiK Sp. z o.o. aportem przez Gminę Brzesko**

Lp.	Klasyf.	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Umorzenie na 31.XII.2010r.	Długość	Przekrój	Data oddania do użytku	Wartość do przekazania
1/3	II.21	Kanalizacja sanitarna Jadowniki (od VI.03)	2 237 287,01	763.474,22	PCV 3413 mb , PCV 443 mb , PCV 10832 mb , PCV 4546 mb, PCV 307 mb, Studzienki kan. 796 szt. Przepompownie ściekowe – 3 szt.	Ø 315, Ø 250, Ø 200, Ø 160, Ø 110	06.05.2003r	1 473 812,79
2/10	II.21	Kanalizacja sanitarna Jasień (od I.06)	4 491 572,45	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	31.12.2005r	4 491 572,45
3/11	II.21	Kanalizacja sanitarna Okocim	9 546 069,31	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	31.12.2005r	9 546 069,31
<b>RAZEM</b>								<b>15 511 454,55</b>

**Sekretarz NZW**

  
**inż. Zbigniew Matras**

**Przewodniczący**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

  
**mgr Bogusław Babicz**