

Protokół
XIV Zarządu Związku Międzygminnego
Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji
w Brzesku
z dnia 31 lipca 2012 roku.

Lista obecnych w załączeniu do oryginału protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli:

Bogusław Babicz – Przewodniczący Zarządu Związku.
Jacek Kurek – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku.
Stanisław Czesak – Członek Zarządu Związku.
Edward Knaga – Członek Zarządu Związku.
oraz zaproszeni goście.

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

Zapytał o uwagi do protokołu z obrad XIII posiedzenia z dnia 9.07.2012 r., który umieszczono na stronie internetowej Związku (<http://www.zmwik.brzesko.pl>). 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 posiedzenia.
- 2) Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
- 3) Stwierdzenie prawomocności obrad.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Odbycie NZW RPWiK Sp. z o.o. w trybie Kodeksu Handlowego.
- 6) Wolne wnioski.
- 7) Zamknięcie obrad.

Zarządzono głosowanie.

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

W tym miejscu 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.**

Pan Bogusław Babicz poinformował zebranych o przeprowadzonej kontroli kompleksowej Związku przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie. Obecnie oczekuje się na wnioski pokontrolne.

Pan Bogusław Babicz zamknął XIV posiedzenie Zarządu Związku.

Protokołował - Z. Matras

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Międzygminnego
Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji
w Brzesku

mgr Bogusław Babicz

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Brzesku z dnia 31 lipca 2012 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, 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	- 68.331 głosów
Gmina Dębno	- 1.036 głosów
Gmina Wojnicz	- 9.146 głosów
Gmina Zakliczyn	- 3.407 głosów

RAZEM - 150.530 głosów.

Do protokołu niniejszego zgromadzenia dołączone jest pełnomocnictwo Burmistrza Brzeska dla **Pana Zbigniewa Matrasy** do udziału i głosowaniu w dzisiejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników RPWiK W Brzesku Sp. z o.o. w ramach porządku obrad wnioskowanego przez Zarząd Spółki / w załączeniu do oryginału protokołu. Nr pełnomocnictwa **KD.XVIII.0052.85.2012.ZM z dnia 23 lipca 2012 r./**.

Dla formalności jednak zarządzone w sprawie wyboru Przewodniczącego NZW głosowanie.

Za takim wyborem oddano - **147.123 głosów.**
/ Obecni Wspólnicy głosowali jednomyślnie/.

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

Przewodniczący odczytał zaproponowany Przez Zarząd Spółki porządek Obrad, który przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Powołanie Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i prawomocności obrad.
4. Powołanie Sekretarza Zgromadzenia.
5. Uchwalenie porządku Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.

Dla formalności zarządzam w tej sprawie głosowanie.

Za zaproponowanym porządkiem obrad oddano - **147.123 głosów.**
/ Obecni Wspólnicy głosowali jednomyślnie/.

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

Pan Bogusław Babicz zarządził w tej sprawie głosowanie.

Za takim wyborem oddano - **147.123 głosów.**
/ Obecni Wspólnicy głosowali jednomyślnie/.

Przewodniczący zwrócił się do Prezesa Zarządu **Pana Zbigniewa Gładysia** o przedstawienie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych.

Prezes Zarządu Spółki omówił zmiany wartości (w załączeniu tabela porównawcza operatów szacunkowych i cen żądanych od właścicieli). Poinformował zebranych o negocjacjach w tych sprawach przy udziale MAO i Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Przystąpiono do podejmowania Uchwał objętych porządkiem obrad.

Przewodniczący NZW zwrócił się do Sekretarza o odczytywanie uchwały.

Odczytano uchwałę **Nr XI / 1 / 2012 z dnia 31 lipca 2012 roku** w nabycia nieruchomości gruntowych
Zarządzono głosowanie.

Za podjęciem **Uchwały Nr XI / 1 / 2012 z dnia 31 lipca 2012 roku** w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych oddano **147.123 głosów.** / *Wspólnicy głosowali jednomyślnie/.*

W wolnych wnioskach **Pan Zbigniew Gładys**, poinformował zebranych o problemach wynikających ze złożonym wnioskiem przez ABM Solid o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu z wierzycielami poprzez częściowe ich spłaceniu. Nie wiadomo czy wszyscy podwykonawcy zostali wypłaćeni. Niezwłocznie nastąpi sprawdzenie w terenie wykonania i zabezpieczenia budowy. Pozostała do zapłaćenia ABM Solid kwota za wykonane prace, w związku z wypowiedzeniem umowy zostanie zabezpieczona przez Spółkę na wykonanie wszystkich koniecznych procedur związanych z rozliczeniem z podwykonawcami.

Wstępnie uzgodniono z WFOŚiGW w Krakowie, że na część niedokończonych inwestycji ogłoszony zostanie nowy przetarg a termin realizacji zostanie przesunięty o czas niezbędny realizację inwestycji.

Pan Bogusław Babicz poinformował zebranych, że w związku z upadłością ABM Solid podobne do naszych problemy w kontynuacji inwestycji związanych z Funduszem Spójności mają Gminy Krzeszowice, Bielsko Biała, Nowy Sącz i Wieliczka.

Pani Monika Bach Główna Księgowa Spółki zapytała o sposób realizacji udziału Związku w inwestycji Modernizacji Progu wodnego w miejscowości Łukanowice-Isep.

Wyczerpujących wyjaśnień udzielił **Pan Zbigniew Gładys**.

Pan Bogusław Babicz ogłosił zamknięcie obrad .

Sekretarz NZW


Zbigniew Matras

Przewodniczący NZW


Bogusław Babicz

Uchwała Nr 1/2012
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku
Spółka z o.o.
z dnia 31 lipca 2012 roku.

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych.

Na podstawie **art. 228 punkt 4** 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 uchwała**, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na nabycie nieruchomości gruntowych pod komory pomiarowe oraz przepompownie ścieków realizowane w ramach Funduszu Spójności przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. według załączonego wykazu.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się **Zarządowi Spółki**.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NZW



Zbigniew Matras

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników



Bogusław Babicz

Numer działki	Lokalizacja	Nomenklatura prawna	Powierzchnia działki	Przeznaczenie	Cena	Uwagi
165/9	Brzesko	KW 6649	351 m ²	przepompownia ścieków Kopernika	43 700 zł	1/7 działki 165/3 stanowiącej drogę dojazdową
165/3			607 m ²			
127/2	Brzesko		177 m ²	przepompownia ścieków Młyńska	10 620 zł	
628/4	Brzesko	KW 42747	315 m ²	przepompownia ścieków Leśna	44 100 zł	
111/4	Dębno	KW 15210	55 m ²	komora monitoring	4 500 zł	
719/4	Wola Dębińska	KW 7005	103 m ²	komora monitoring	6 180 zł	
264/2	Wielka Wieś	KW TR1T/00115351/0	50 m ²	komora monitoring	3 000 zł	

Sekretarz NZW

Zbigniew Matras

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Bogusław Babicz