

Protokół
XVII Zarządu Związku Międzygminnego
Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji
w Brzesku
z dnia 4 grudnia 2012 roku.

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.**

Lista obecnych w załączeniu do oryginału protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli:

Bogusław Babicz – Przewodniczący Zarządu Związku.
Jacek Kurek – Zastępca Przewodniczącego.
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 **XVI** posiedzenia z dnia **12.11.2012**, 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) Odbycie NZW RPWiK w trybie KSH – co nastąpiło.
 - 2) Stwierdzenie prawomocności obrad.
 - 3) Przyjęcie porządku Obrad.
 - 4) Podjęcie uchwał w sprawach;
- 4.1. Sprawdzenia i weryfikacji wniosku w sprawie zatwierdzenia taryf na rok 2013 dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Brzesku pod względem celowości ponoszenia kosztów (**Nr XVII/1//2012**),
- 5) Wolne wnioski.
 - 6) Zamknięcie obrad.

Zarządzono głosowanie.

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

Pan Bogusław Babicz zwrócił się do **Pana Zbigniewa Gładysia Prezesa Zarządu Spółki** o omówienie wniosku taryfowego na rok 2013 dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Brzesku.

Odczytano projekt uchwały **Nr XVII / 1 / 2012 z dnia 4 grudnia 2012 roku** w sprawie Sprawdzenia i weryfikacji wniosku w sprawie zatwierdzenia taryf na rok 2013 dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Brzesku pod względem celowości ponoszenia kosztów.

Zarządzono głosowanie.

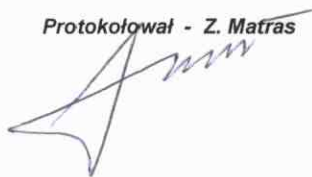
Za podjęciem uchwały **Nr XVI / 1 / 2012z dnia 12 listopada 2012 roku** w sprawie Sprawdzenia i weryfikacji wniosku w sprawie zatwierdzenia taryf na rok 2013 dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Brzesku pod względem celowości ponoszenia kosztów **oddano 4 głosy /Zarząd głosował jednomyślnie/.**

W wolnych wnioskach głos zabrał **Pan Stanisław Czesak** zwrócił się z zapytaniem do obecnego po NZW Burmistrza Zakliczyna o podtrzymanie zgłoszonej zmiany Statutu Związku do 2 głosów w Zgromadzeniu.

Pan Jacek Soska Burmistrz Zakliczyna poinformował zebranych, że gmina Zakliczyn niebawem podtrzyma wniosek o powiększenie w Statucie do dwóch Przedstawicieli tej Gminy w Zgromadzeniu Związku.

Pan Bogusław Babicz zamknął **XVII posiedzenie** Zarządu Związku.

Protokołował - Z. Matras



PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Międzygminnego
Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji
w Brzesku

mgr Bogusław Babicz

Protokół obrad

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Brzesku z dnia 4 grudnia 2012 roku.

Lista obecnych w załączeniu do oryginału niniejszego protokołu.

Posiedzenie otworzył **Pan Bogusław Babicz**. Powitał zebranych w tym Panią Notariusz.

Poinformował, że jako posiadający dotychczas większościowy obecnie największy pakiet udziałów, otwiera Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników RPWiK w Brzesku Spółka z o.o. w dalszej treści /NZW/.

W sprawach formalnych poinformował.

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 Matrasa** do udziału i głosowaniu w dzisiejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników RPWiK W Brzesku Sp. z o.o. w ramach porządku obrad wnioskowanego przez Zarząd Spółki. / Nr pełnomocnictwa **KD.XVIII.0052.140.2012.ZM** z dnia **3 grudnia 2012 r./**

Do protokołu niniejszego zgromadzenia dołączone jest pełnomocnictwo Wójta Gminy Dębno dla **Pana Zbigniewa Matrasa** do udziału i głosowaniu w dzisiejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników RPWiK W Brzesku Sp. z o.o. w ramach porządku obrad wnioskowanego przez Zarząd Spółki. / Nr pełnomocnictwa **KD.XVIII.0052.140.2012.ZM** z dnia **3 grudnia 2012 r./**

Pan Bogusław Babicz poprosił o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego Zgromadzenia.

Pan Zbigniew Matras zgłosił kandydaturę **Pana Bogusława Babicza**. Kandydat wyraził zgodę. Innych kandydatur nie zgłoszono

Zarządzono w tej sprawie głosowanie.

Poinformowano, że za takim wyborem oddano **147 123 głosy**.
/ 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.

Zaproponował na Sekretarza Zgromadzenia **Pana Zbigniewa Matrasa**. Kandydat wyraził zgodę. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Zarządzono w tej sprawie głosowanie.

Poinformowano, że za takim wyborem oddano **147 123 głosy**.
/ Wspólnicy głosowali jednomyślnie/.

Odczytał zaproponowany przez Zarząd Spółki porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Powołanie Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i prawomocności obrad.
4. Powołanie Sekretarza Zgromadzenia.
5. Zatwierdzenie porządku Zgromadzenia.

- 6.1. podwyższenia kapitału zakładowego Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. poprzez wniesienie udziałów przez Gminę Brzesko, Gminę Dębno, Gminę Zakliczyn oraz Związek Międzygminny Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku,
 - 6.2. zmiany aktu notarialnego umowy Spółki,
 - 6.3. ustalenie tekstu jednolitego umowy Spółki,
 - 6.4. wykupu działki pod hydrofornię wody w miejscowości Łoniowa,
 - 6.5. wyboru Biegłego Rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. za rok 2012 oraz audytu projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.
7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.

Zarządzono w tej sprawie głosowanie.

Poinformowano, że za takim wyborem oddano 147 123 głosy.
/ Wspólnicy głosowali jednomyślnie/.

W tym miejscu w posiedzeniu rozpoczął uczestnictwo **Pan Jerzy Soska**.

W następnym punkcie obrad **Pan Bogusław Babicz** zwrócił się do Prezesa Zarządu Spółki **Pana Zbigniewa Gładysia** o kolejne omówienie uchwał zgodnie z porządkiem obrad.

Odczytano projekt Uchwały **NZW / 1 / 2012 z dnia 4 grudnia 2012 roku** w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. poprzez wniesienie udziałów przez Gminę Brzesko, Gminę Dębno, Gminę Zakliczyn oraz Związek Międzygminny Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku.

Zarządzono głosowanie.

Poinformowano, że za podjęciem **Uchwały NZW / 1 / 2012 z dnia 4 grudnia 2012 roku** w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. poprzez wniesienie udziałów przez Gminę Brzesko, Gminę Dębno, Gminę Zakliczyn oraz Związek Międzygminny Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku **oddano 150.530 głosów**.
/ Wspólnicy głosowali jednomyślnie/.

Odczytano projekt Uchwały **NZW / 2 / 2012 z dnia 4 grudnia 2012 roku** w sprawie zmiany aktu notarialnego umowy Spółki.

Zarządzono głosowanie.

Poinformowano, że za podjęciem **Uchwały NZW / 2 / 2012 z dnia 4 grudnia 2012 roku** w sprawie zmiany aktu notarialnego umowy Spółki **oddano 150.530 głosów**.
/ Wspólnicy głosowali jednomyślnie/.

Odczytano projekt Uchwały **NZW / 3 / 2012 z dnia 4 grudnia 2012 roku** w sprawie ustalenie tekstu jednolitego umowy Spółki.

Zarządzono głosowanie.

Poinformowano, że za podjęciem **Uchwały NZW / 3 / 2012 z dnia 4 grudnia 2012 roku** w sprawie ustalenie tekstu jednolitego umowy Spółki **oddano 150.530 głosów**.
/ Wspólnicy głosowali jednomyślnie/.

W tym miejscu Pani Notariusz zakończyła protokół i opuściła posiedzenie. Kopię Aktu Notarialnego załączono do niniejszego protokołu.

Odczytano projekt Uchwały **NZW / 4 / 2012 z dnia 4 grudnia 2012 roku** w sprawie wykupu działki pod hydrofornię wody w miejscowości Łoniowa.

Zarządzono głosowanie.

Poinformowano, że za podjęciem **Uchwały NZW / 4 / 2012 z dnia 4 grudnia 2012 roku** w sprawie wykupu działki pod hydrofornię wody w miejscowości Łoniowa **oddano 150.530 głosów**.
/ Wspólnicy głosowali jednomyślnie/.

Zarząd spółki poinformował, że w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego wysłano zapytanie do 6 oferentów, wpłynęły cztery oferty. Odczytano oferty. Dokonano wyboru oferty z najniższą ceną. Całość dokumentacji w tej sprawie posiada zarząd RPWiK.


Odczytano projekt Uchwały **NZW / 5 / 2012 z dnia 4 grudnia 2012 roku** w sprawie wyboru Biegłego Rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. za rok 2012 oraz audytu projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.


Zarządzono głosowanie.

Poinformowano, że za podjęciem **Uchwały NZW / 5 / 2012 z dnia 4 grudnia 2012 roku** w sprawie wyboru Biegłego Rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. za rok 2012 oraz audytu projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 **oddano 150.530 głosów.**
Wspólnicy głosowali jednomyślnie.

Wolnych głosów nie było.

Pan Bogusław Babicz zamknął posiedzenie.

Sekretarz NZW

Zbigniew Matras

**Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

Bogusław Babicz