

Protokół

III Zarządu Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku z dnia 2 czerwca 2011 roku.

Przed posiedzeniem w trybie Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Związku uczestniczył w obradach XI Zwyczajnego 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 Zarządu.

Stanisław Czesak – Członek Zarządu Związku.

Edward Knaga – Członek Zarządu Związku.

oraz zaproszeni goście.

Po odbyciu XI ZZW RPWiK w trybie KSH posiedzenie otworzył **Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego Pan Bogusław Babicz**, witając zebranych.

Zapytał o uwagi do protokołu z obrad II posiedzenia z dnia 21.03.2011, który umieszczono na stronie internetowej Związku (<http://www.zmwik.brzesko.pl>). Uwag nie wniesiono.

Przewodniczący na podstawie dokumentów stwierdził prawidłowość zwołania i prawomocność obrad, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu.

- 1) Odbycie XI ZZW RPWiK w trybie KSH co nastąpiło.
- 2) Otwarcie posiedzenia Zarządu w normalnym trybie.
- 3) Stwierdzenie prawomocności obrad.
- 4) Przyjęcie porządku Obrad.
- 5) Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na 2011r. (**Uchwała Nr III / 1 / 2011**)
- 6) Wolne wnioski.
- 7) Zamknięcie obrad.

Zarządzono głosowanie.

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

Pan Bogusław Babicz zwrócił się do **Pani Moniki Bach Głównej Księgowej Związku** o omówienie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na 2011 rok.

Odczytano projekt uchwały **Nr III / 1 / 2011 z dnia 2 czerwca 2011 roku** uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na 2011 rok. Zarządzono głosowanie.

Za podjęciem uchwały **Nr III / 1 / 2011 z dnia 2 czerwca 2011 roku** uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na 2011 rok **oddano 4 głosy /Zarząd głosował jednomyślnie/.**

Pan Bogusław Babicz zamknął III posiedzenie zarządu.

Protokołował - Z. Matras

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Międzygminnego
Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji
w Brzesku

mgr Bogusław Babicz

PROTOKÓŁ

XI Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Brzesku z dnia 2 czerwca 2011 roku.

Lista obecnych w załączeniu do oryginału protokołu.

Pan Bogusław Babicz otworzył XI 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 – 52.909 głosów

Odczytano Pełnomocnictwo Burmistrza Brzeska Nr KD.VIII.0052.98.2011.ZM z dnia 1 24 maja 2011 r. **dla Pana Zbigniewa Matrasy** w załączeniu do oryginału protokołu.

Gmina Dębno – 1.036 głosów

Gmina Wojnicz – 9.146 głosów

Gmina Zakliczyn – 3.407 głosów

RAZEM – 135.108 głosów.

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

Za takim wyborem oddano - **135.108 głosów.**

/ Obecni Wspólnicy głosowali jednogłośnie./

Następnie na podstawie listy obecności i wniosku o zwołanie XI 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 posiedzenia.
2. Powołanie Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i prawomocności obrad.

4. Powołanie Sekretarza Zgromadzenia.
5. Uchwalenie porządku Zgromadzenia.
6. Przedstawienie sprawozdań Spółki:
 - 6.1. Sprawozdania finansowego za rok 2010.
 - 6.2. Sprawozdania Zarządu z działalności za okres 1 stycznia -31 grudnia 2010.
 - 6.3. Sprawozdania Rady Nadzorczej za okres 1 stycznia -31 grudnia 2010.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 7.1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. - bilansu , rachunku zysków i strat za rok obrachunkowy 2010,
 - 7.2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. z działalności za rok obrachunkowy 2010,
 - 7.3. zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. z działalności za rok obrachunkowy 2010,
 - 7.4. pokrycia straty Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. za rok obrotowy 2010.
 - 7.5. udzielenia Zarządowi Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010,
 - 7.6. udzielenia Radzie Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010,
8. Wybór członków Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 9.1. powołania w skład Rady Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. osoby reprezentującej Wspólnika,
 - 9.2. powołania w skład Rady Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. osoby reprezentującej Wspólnika,
 - 9.3. powołania w skład Rady Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. osoby reprezentującej Wspólnika,
 - 9.4. zatwierdzenia wyboru i powołania w skład Rady Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. osoby reprezentującej Załogę Spółki,
 - 9.5. zatwierdzenia wyboru i powołania w skład Rady Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. osoby reprezentującej Załogę Spółki.
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad.

Dla formalności zarządzam w tej sprawie głosowanie.

Za zaproponowanym porządkiem obrad oddano - 135.108 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 - **135.108 głosów.**
/ Obecni Wspólnicy głosowali jednomyślnie./

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.

Opinie biegłego rewidenta i sprawozdanie finansowe Spółki przedstawiła **Pani Małgorzata Franowska – Zunica** Główna Księgową w załączeniu do oryginału protokołu.

Pan Zbigniew Matras zapytał o dłużników Spółki oraz ściągalność ich należności. Zapytał również jaki to może mieć zdaniem Zarządu Spółki wpływ na jej wyniki w przyszłości.

Pan Zbigniew Gładys Prezes Zarządu Spółki poinformował, że spółka dysponuje wyrokami w tych sprawach, ściągalność wydłuża się tym sposobem do 10 lat. Z takimi dłużnikami zawarto ugody. Ewentualne straty w tym względzie są spisywane na bieżąco.

Pan Bogdan Dobranowski przypomniał, że jedyną uwagą Biegłych Rewidentów był brak dokonania odpisów aktualizujących takie długi.

Pani Małgorzata Franowska – Zunica poinformowała, że uwaga Biegłych nie jest obligatoryjna a dla Spółki taki sposób księgowania jest bardziej czytelny.

Pan Edward Knaga zapytał o strukturę ściągalności należności.

Pan Zbigniew Gładys udzielił w tym względzie wyczerpujących wyjaśnień.

Pan Grzegorz Brach zapytał czy na zaległości ma również pobierana woda przez jednostki OSP.

Pan Zbigniew Gładys w odpowiedzi poinformował, że zużycie wody przez OSP nie tworzy zaległości jest natomiast bieżącym kosztem.

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

Przystąpiono do podejmowania Uchwał objętych porządkiem obrad.

Przewodniczący ZZW zwrócił się do Sekretarza o kolejne odczytywania uchwał zgodnie z porządkiem obrad.

Odczytano uchwałę **Nr XI / 1 / 2011 z dnia 2 czerwca 2011 roku** w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego RPWiK w Brzesku Sp. z o.o. za rok obrotowy 2010.

Zarządzono głosowanie.

Za podjęciem **Uchwały Nr XI / 1 / 2011 z dnia 2 czerwca 2011 roku** oddano **135.108 głosów.** / *Wspólnicy głosowali jednomyślnie.*

Odczytano uchwałę **Nr XI / 2 / 2011 z dnia 2 czerwca 2011 roku** w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. za rok obrotowy 2010.

Zarządzono głosowanie.

Za podjęciem **Uchwały Nr XI / 2 / 2011 z dnia 2 czerwca 2011 roku** oddano **135.108 głosów.** / *Wspólnicy głosowali jednomyślnie.*

Odczytano uchwałę **Nr XI / 3 / 2011 z dnia 2 czerwca 2011 roku** w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. za rok obrotowy 2010.

Zarządzono głosowanie.

Za podjęciem **Uchwały Nr XI / 3 / 2011 z dnia 2 czerwca 2011 roku** ZZW oddano **135.108 głosów.** / *Wspólnicy głosowali jednomyślnie.*

Odczytano uchwałę **Nr XI / 4 / 2011 z dnia 2 czerwca 2011 roku** w sprawie pokrycia straty Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. za rok obrotowy 2010.

Zarządzono głosowanie.

Za podjęciem **Uchwały Nr XI / 4 / 2011 z dnia 2 czerwca 2011 roku** oddano **135.108 głosów.** / *Wspólnicy głosowali jednomyślnie.*

Odczytano uchwałę **Nr XI / 5 / 2011 z dnia 2 czerwca 2011 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 2010.

Zarządzono głosowanie.

Za podjęciem **Uchwały Nr XI / 5 / 2011 z dnia 2 czerwca 2011 roku** oddano **135.108 głosów.** / Wspólnicy głosowali jednomyślnie/.

Odczytano uchwałę **Nr XI / 6 / 2011 z dnia 2 czerwca 2011 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 2010.

Zarządzono głosowanie.

Za podjęciem **Uchwały Nr XI / 6 / 2011 z dnia 2 czerwca 2011 roku** oddano **135.108 głosów.** / Wspólnicy głosowali jednomyślnie/.

Pan Bogusław Babicz poinformował, że w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej przystępujemy do wyborów nowego składu Rady a na podstawie **art. 241§ 2** Kodeksu Spółek Handlowych wybory osobowe są tajne.

Przewodniczący ZZW poprosił o zgłaszanie kandydatur do komisji skrutacyjnej.

Ze swojej strony dla potrzeb organizacyjnych zgłosił kandydaturę **Pana Zbigniewa Matrasa** a kandydat wyraził zgodę.

Zarządzono głosowanie

Nakazano zapis w protokole, że za tą kandydaturą oddano **135.108 głosów.** / Wspólnicy głosowali jednomyślnie/.

Pan Grzegorz Brach zgłosił kandydaturę **Pana Jerzego Wolnika** a kandydat wyraził zgodę.

Zarządzono głosowanie

Nakazano zapis w protokole, że za tą kandydaturą oddano **135.108 głosów.** / Wspólnicy głosowali jednomyślnie/.

Pan Zbigniew Matras zgłosił kandydaturę **Pana Jacka Kurka** a kandydat wyraził zgodę.

Zarządzono głosowanie

Nakazano zapis w protokole, że za tą kandydaturą oddano **135.108 głosów.** / Wspólnicy głosowali jednomyślnie/.

Pan Bogusław Babicz wniósł o zamknięcie listy kandydatów na trzech osobach.

Zarządzono głosowanie

Nakazano zapis w protokole, że za tą kandydaturą oddano **135.108 głosów.**
/ Wspólnicy głosowali jednomyślnie/.

Proszę Komisję skrutacyjną o ukonstytuowanie się i przygotowanie kart do głosowania w pakietach przypadających każdemu wspólnikowi..

Proszę o zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Zbigniew Matras, przypomniał zebranych, że niepisana umowa pomiędzy Wspólnikami mówiła, że dokąd Związek ma większościowy pakiet głosów - Gminie Brzesko przypada jeden członek Rady i pełni On Funkcję Przewodniczącego Rady . Gminie Dębno przypada jeden członek Rady oraz Gminie Wojnicz przypada jeden członek Rady.

Pan Bogusław Babicz zwrócił się zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Zbigniew Matras w imieniu **Burmistrza Brzeska** zgłosił kandydaturę **Pana Bogdana Dobranowskiego**, uzasadniając to.

Pan Jacek Kurek **Burmistrz Wojnicza** zgłosił kandydaturę **Pana Jana Kurkiewicza**, uzasadniając to.

Pan Grzegorz Brach **Wójt Dębna** zgłosił kandydaturę **Pana Stanisława Kolarza**, uzasadniając to.

Pan Bogusław Babicz zarządził głosowanie tajne.

Po głosowaniu tajnym ogłoszono przerwę.

Przewodniczący ZZW zwrócił się o odczytanie protokołu Komisji skrutacyjnej, który stanowi wraz z kartami do głosowania załącznik do oryginału protokołu ZZW.

Pan Bogusław Babicz poinformował zebranych, że podobne tajne wybory odbyły się na ogólnym zebraniu za załogi RPWiK a protokół i uchwała stanowiąc będą załączniki do dzisiejszego protokołu.

Przewodniczący zwrócił się do **Sekretarza ZZW** o odczytanie protokołu i uchwały Ogólnego Zebrania Załogi RPWiK W Brzesku Sp. z o.o. z dnia 31 maja 2011 r.

Pan Bogusław Babicz podziękował **Pani Barbarze Pawełek - Śliwie** oraz **Panu Kazimierzowi Regecowi** za dotychczasową pracę w Radzie i Spółce.

Przewodniczący poinformował, że Załoga wybrała w głosowaniu tajnym w skład Rady Nadzorczej – **Panów Mieczysława Srokę** oraz **Stanisława Ramsa**.

Przystąpiono do podejmowania uchwał związanych ze składem Rady Nadzorczej.

Przewodniczący ZZW zwrócił się do Sekretarza o kolejne odczytania uchwał zgodnie z porządkiem obrad.

Odczytano uchwałę **Nr XI / 7 / 2011 z dnia 2 czerwca 2011 roku** w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. osoby reprezentującej Wspólnika.

Zarządzono głosowanie.

Za podjęciem **Uchwały Nr XI / 7 / 2011 z dnia 2 czerwca 2011 roku** oddano **135.108 głosów.** / *Wspólnicy głosowali jednomyślnie.*

Odczytano uchwałę **Nr XI / 8 / 2011 z dnia 2 czerwca 2011 roku** w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. osoby reprezentującej Wspólnika.

Zarządzono głosowanie.

Za podjęciem **Uchwały Nr XI / 8 / 2011 z dnia 2 czerwca 2011 roku** oddano **135.108 głosów.** / *Wspólnicy głosowali jednomyślnie.*

Zarządzono głosowanie.

Odczytano uchwałę **Nr XI / 9 / 2011 z dnia 2 czerwca 2011 roku** w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. osoby reprezentującej Wspólnika.

Zarządzono głosowanie.

Za podjęciem **Uchwały Nr XI / 9 / 2011 z dnia 2 czerwca 2011 roku** oddano **135.108 głosów.** / *Wspólnicy głosowali jednomyślnie.*

Odczytano uchwałę **Nr XI / 10 / 2011 z dnia 2 czerwca 2011 roku** w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. osoby reprezentującej Załogę Spółki.

Zarządzono głosowanie.

Za podjęciem **Uchwały Nr XI / 10 / 2011 z dnia 2 czerwca 2011 roku** oddano **135.108 głosów.** / *Wspólnicy głosowali jednomyślnie.*

Odczytano uchwałę **Nr XI / 11 / 2011 z dnia 2 czerwca 2011 roku** w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. osoby reprezentującej Załogę Spółki.

Zarządzam głosowanie.

Za podjęciem **Uchwały Nr XI / 11 / 2011 z dnia 2 czerwca 2011 roku** oddano **135.108 głosów.** / *Wspólnicy głosowali jednomyślnie.*

W wolnych wnioskach głos zabierali:

Pan Bogusław Babicz który złożył podziękowania Zarządowi i radzie Nadzorczej za wyniki roku 2010 i współpracę.

Następnie **Pan Zbigniew Gładys**, w imieniu Zarządu i Pracowników Spółki złożył podziękowania za udzielenie skwitowania za rok 2010.

Pan Bogdan Dobranowski, który w imieniu Rady Nadzorczej złożył podziękowania za udzielenie skwitowania za rok 2010, dodatkowo dla Pracowników członków RN za mądre kompromisy.

Pan Bogusław Babicz ogłosił zamknięcie obrad .

Sekretarz XI ZZW


Zbigniew Matras

Przewodniczący XI ZZW


Bogusław Babicz

Uchwała Nr XI / 1 / 2011

XI Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

**Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o. o.
z dnia 2 czerwca 2011 roku.**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. za rok obrotowy 2010.

Na podstawie art. 228 pkt. 1 i art. 231 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 1 umowy Spółki z dnia 2 czerwca 1999 r. - Akt Notarialny (Rep. A Nr 1112 / 1999 z późn. zm.) Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. za rok obrachunkowy 2010, na które składają się:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **67.452.107,10 zł.** (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące sto siedem złotych 10/100).
2. Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r. wykazujący stratę netto w wysokości – **269.787,77 zł.** (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych 77/100).
3. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r.
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r.
5. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2010.
6. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres 1 stycznia 2010 r. – 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się **Zarządowi Spółki.**

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz XI ZZW


Zbigniew Matras

Przewodniczący XI ZZW


Bogusław Babicz

Uchwała Nr XI / 2 / 2011

XI Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

*Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o. o.
z dnia 2 czerwca 2011 roku.*

W sprawie: Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdanie Zarządu Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. z działalności za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

Na podstawie art. 228 pkt. 1 i art. 231 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 1 umowy Spółki z dnia 2 czerwca 1999 r. - Akt Notarialny (Rep. A Nr 1112 / 1999 z późn. zm.) Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:


§ 1

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. z działalności od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz XI ZZW



Zbigniew Matras

Przewodniczący XI ZZW



Bogusław Babicz

Uchwała Nr XI / 3 / 2011

XI Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

**Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o. o.
z dnia 2 czerwca 2011 roku.**

W sprawie:

Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. z działalności za rok obrotowy 2010.

Na podstawie art. 228 pkt. 1 i art. 231 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 umowy Spółki z dnia 2 czerwca 1999 r. - Akt Notarialny (Rep. A Nr 1112 / 1999 z późn. zm.) Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. z działalności od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz XI ZZW



Zbigniew Matras

Przewodniczący XI ZZW



Bogusław Babicz

Uchwała Nr XI / 4 / 2011

XI Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

*Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o. o.
z dnia 2 czerwca 2011 roku.*

W sprawie: pokrycia straty Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. za rok obrachunkowy 2010.

Na podstawie art. 228 pkt. 1 i art. 231 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 2 Spółki z dnia 2 czerwca 1999 r. - Akt Notarialny (Rep. A Nr 1112 / 1999 z późn. zm.) Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

§ 1

Postanawia się, że wykazana w sprawozdaniu finansowym za rok 2010 strata w kwocie netto w wysokości – **269.787,77 zł.** (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych 77/100), zostanie pokryta z kapitału zapasowego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się **Zarządowi Spółki.**

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz XI ZZW


Zbigniew Matras

Przewodniczący XI ZZW


Bogusław Babicz

Uchwała Nr XI / 5 / 2011

**XI Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o. o.
z dnia 2 czerwca 2011 roku.**

W sprawie: udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010.

Na podstawie **art. 228 pkt. 1** i **art. 231 § 2 pkt. 1** kodeksu spółek handlowych oraz **§ 28 ust. 1 pkt 3** umowy Spółki z dnia 2 czerwca 1999 r. - Akt Notarialny (Rep. A Nr 1112 / 1999 z późn. zm.) Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Zarządowi Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz XI ZZW



Zbigniew Matras

Przewodniczący XI ZZW



Bogusław Babicz

Uchwała Nr XI / 6 / 2011

XI Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

*Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o. o.
z dnia 2 czerwca 2011 roku.*

W sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010.

Na podstawie art. 228 pkt. 1 i art. 231 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 umowy Spółki z dnia 2 czerwca 1999 r. - Akt Notarialny (Rep. A Nr 1112 / 1999 z późn. zm.) Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Radzie Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

§ 2

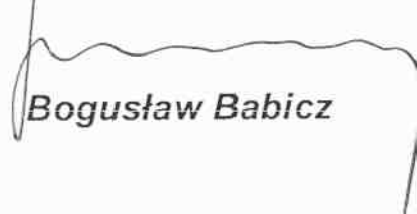
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz XI ZZW



Zbigniew Matras

Przewodniczący XI ZZW



Bogusław Babicz

Uchwała Nr XI / 7 / 2011

XI Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o. o.

z dnia 2 czerwca 2011 roku

w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. osoby reprezentującej Wspólnika.

Na podstawie art. 216 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 umowy Spółki z dnia 2 czerwca 1999 r. - Akt Notarialny (Rep. A Nr 1112 / 1999 z późn. zm.) Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powołuje wybranego w głosowaniu tajnym w skład Rady Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. reprezentującego Wspólnika

Pana Bodana Mariusza Dobranowskiego

zam
32-8 *DANE ADRESOWE* 4
PES

wyznaczając Mu jednocześnie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz XI ZZW


Zbigniew Matras

Przewodniczący XI ZZW


Bogusław Babicz

Uchwała Nr XI / 8 / 2011

XI Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o. o.

z dnia 2 czerwca 2011 roku

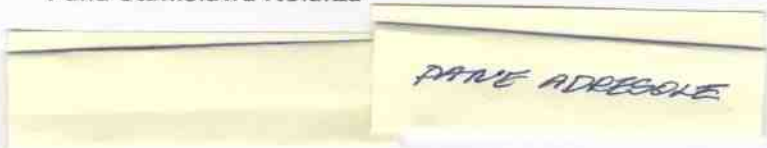
w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. osoby reprezentującej Wspólnika.

Na podstawie art. 216 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 umowy Spółki z dnia 2 czerwca 1999 r. - Akt Notarialny (Rep. A Nr 1112 / 1999 z późn. zm.) Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powołuje wybraną/ego w głosowaniu tajnym w skład Rady Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. reprezentującą/ego Wspólnika

Pana Stanisława Kolarza



§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz XI ZZW

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Zbigniew Matras".

Zbigniew Matras

Przewodniczący XI ZZW

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Bogusław Babicz".

Bogusław Babicz

Uchwała Nr XI / 9 / 2011

XI Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o. o.

z dnia 2 czerwca 2011 roku

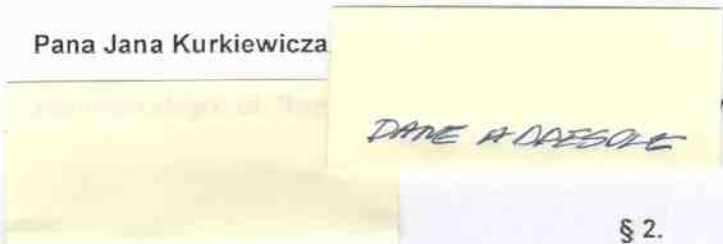
w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. osoby reprezentującej Wspólnika.

Na podstawie art. 216 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 umowy Spółki z dnia 2 czerwca 1999 r. - Akt Notarialny (Rep. A Nr 1112 / 1999 z późn. zm.) Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powołuje wybraną/ego w głosowaniu tajnym w skład Rady Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. reprezentującą/ego Wspólnika

Pana Jana Kurkiewicza



§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz XI ZZW


Zbigniew Matras

Przewodniczący XI ZZW


Bogusław Babicz

Uchwała Nr XI / 10 / 2011

XI Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o. o.

z dnia 2 czerwca 2011 roku

w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. osoby reprezentującej Załogę Spółki.

Na podstawie art. 216 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 umowy Spółki z dnia 2 czerwca 1999 r. - Akt Notarialny (Rep. A Nr 1112 / 1999 z późn. zm.) Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powołuje, akceptując wolę wyrażoną w głosowaniu tajnym przez Załogę Spółki, w skład Rady Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o.

Pana Stanisława Ramsa

z
F

DANE ADRESOWE


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz XI ZZW


Zbigniew Matras

Przewodniczący XI ZZW


Bogusław Babicz

Uchwała Nr XI / 11 / 2011

XI Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o. o.

z dnia 2 czerwca 2011 roku

w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. osoby reprezentującej Załogę Spółki.

Na podstawie art. 228 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 4 umowy Spółki z dnia 2 czerwca 1999 r. - Akt Notarialny (Rep. A Nr 1112 / 1999 z późn. zm.) Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powołuje, akceptując wolę wyrażoną w głosowaniu tajnym przez Załogę Spółki, w skład Rady Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o.

Pana Mieczysława Srokę

DANE ADRESOWE


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz XI ZZW


Zbigniew Matras

Przewodniczący XI ZZW


Bogusław Babicz