

Protokół
IV Zarządu Związku Międzygminnego
Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji
w Brzesku
z dnia 20 lipca 2011 roku.

Lista obecnych w załączeniu do oryginału protokołu NZW.

Pan Bogusław Babicz otworzył IV posiedzenie zarządu.

W posiedzeniu uczestniczyli:

Bogusław Babicz – Przewodniczący Zarządu Związku.

Jacek Kurek – Zastępca Przewodniczącego Zarządu.

Edward Knaga – Członek Zarządu Związku.

oraz zaproszeni goście.

Na podstawie przedłożonych dokumentów oraz listy obecności **Pan Bogusław Babicz** stwierdził prawidłowość zwołania i prawomocność obrad.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad;

- 1) Stwierdzenie prawomocności obrad.
- 2) Przyjęcie porządku Obrad.
- 3) Odbycie NZW RPWiK w trybie KSH (protokół wraz z uchwałami stanowi załącznik niniejszego dokumentu).
- 4) Wolne wnioski.
- 5) Zamknięcie obrad.

Zarządzono głosowanie.

Za przyjęciem porządku obrad **oddano 3 głosy.**

Nie wniesiono uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia, który umieszczono na stronie <http://www.zmwik.brzesko.pl>

Pan Bogusław Babicz zamknął IV posiedzenie zarządu.

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 20 lipca 2011 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 zebranych, 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.

Związek – 68.610 głosów

Gmina Brzesko – 52.909 głosów

W tym miejscu przedłożono pełnomocnictwo **Burmistrza Brzeska** dla **Pana Zbigniewa Matrasy** znak-KD.XVIII.0052.113.2011.ZM z dnia 13 lipca 2011 roku - w załączeniu do oryginału protokołu.

Gmina Dębno – 1.036 głosów – brak reprezentanta

Gmina Wojnicz – 9.146 głosów

Gmina Zakliczyn – 3.407 głosów – brak reprezentanta

Ogółem – 135.108 głosów

W posiedzeniu uczestniczą Wspólnicy posiadający – 130 665 głosów.

Dla formalności jednak zarządzono w tej sprawie głosowanie.

Nakazano zapis w protokole, że za takim wyborem oddano **130 665 głosów.** /
Wspólnicy głosowali jednomyślnie.

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

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

Zarządzono w tej sprawie głosowanie.

Nakazano zapis w protokole, że za takim wyborem oddano **130 665 głosów.**
/ Wspólnicy głosowali jednomyślnie.

Pan Bogusław Babicz odczytał zaproponowany przez Zarząd Spółki porządek NZW;

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wybór Przewodniczącego NZW.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i prawomocności obrad.
4. Wybór Sekretarza Zgromadzenia.
5. Zatwierdzenie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 6.1. Odwołania ze składu Rady Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. osoby reprezentującej Wspólnika,
 - 6.2. powołania w skład Rady Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. osoby reprezentującej Wspólnika,
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.

Zarządzono w tej sprawie głosowanie.

Nakazano zapis w protokole że za zaproponowanym porządkiem obrad oddano **130 665 głosów.** / *Wspólnicy głosowali jednomyślnie.*

Pan Bogusław Babicz odczytał rezygnację Pana Jana Kurkiewicza z członkostwa w Radzie Nadzorczej, poinformował zebranych, że zachodzi pilna konieczność odwołania Go i powołania w to miejsce nowego Członka Rady Nadzorczej.

Pan Jacek Kurek Burmistrz Wojnicza wyraził ubolewanie z powodu zaistniałej sytuacji. Władze Gminy były zaskoczone taką decyzją wyznaczonego przez Nich kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Przewodniczący przypomniał zebranych, iż na podstawie **art. 241 § 2** Kodeksu Spółek Handlowych wybory osobowe są tajne.

Wobec powyższego poprosił zebranych o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej.

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

Drugi kandydat zgłoszony przez **Pana Bogusława Babicza** to **Pan Edward Knaga**, kandydat wyraził zgodę.

Przewodniczący zgłosił też trzeciego kandydata w osobie **Pana Jerzego Wolnika** a kandydat wyraził zgodę.

Zarządzono w tej sprawie głosowanie.

Nakazano zapis w protokole, że za takim wyborem Komisji Skrutacyjnej oddano **130 665 głosów**. / *Wspólnicy głosowali jednomyślnie*./

Pan Bogusław Babicz zaproponował zebrany zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Jacek Kurek zgłosił i osobiście zarekomendował Kandydaturę **Pana Marka Dolasińskiego**.

Innych Kandydatur nie zgłoszono.

Przewodniczący zwrócił się do Komisji Skrutacyjnej o ukonstytuowanie się i przygotowanie kart do głosowania w pakietach przypadających każdemu wspólnikowi.

Zarządzono głosowanie tajne a po nim przerwę.

Po wznowieniu obrad **Pan Bogusław Babicz** zwrócił się z prośbą o odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej, który stanowi wraz z kartami do głosowania załącznik do oryginału niniejszego protokołu.

Przystąpiono do podejmowania uchwał związanych ze składem Rady Nadzorczej.

Odczytano **Uchwałę Nr 1 / 2011 z dnia 20 lipca 2011 roku** w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. osoby reprezentującej wspólnika.

Zarządzono głosowanie.

Nakazano zapis w protokole, że za podjęciem **Uchwały Nr 1 / 2011 z dnia 20 lipca 2011 roku** oddano **130 665 głosów**. / *Wspólnicy głosowali jednomyślnie*./

Odczytano **Uchwałę Nr 2 / 2011 z dnia 20 lipca 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.

Nakazano zapis w protokole, że za podjęciem **Uchwały Nr 2 / 2011 z dnia 20 lipca 2011 roku** oddano **130 665 głosów**. / *Wspólnicy głosowali jednomyślnie*./



Przystąpiono do następnego punktu obrad.

W wolnych wnioskach głos zabrał **Pan Bogusław Babicz**, który przedstawił multimedialną prezentację stopnia realizacji przedsięwzięcia prowadzonego przez RPWiK w ramach Funduszu Spójności pod nazwą „**Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uzwicy, poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku**”.

Przewodniczący NZW ogłosił zamknięcie obrad .

Protokół sporządził Z.Matras

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników



Bogusław Babicz

Uchwała Nr 1 / 2011

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

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

z dnia 20 lipca 2011 roku

w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. osoby reprezentującej Wspólnika.

Na podstawie **art. 216 § 2** 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.) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, w związku z rezygnacją, odwołuje w głosowaniu tajnym ze składu Rady Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. reprezentującego Wspólnika

Pana Jana Kurkiewicza

zamieszkałego: [REDACTED]

Pesel [REDACTED]

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się **Zarządowi Spółki.**

§ 3.

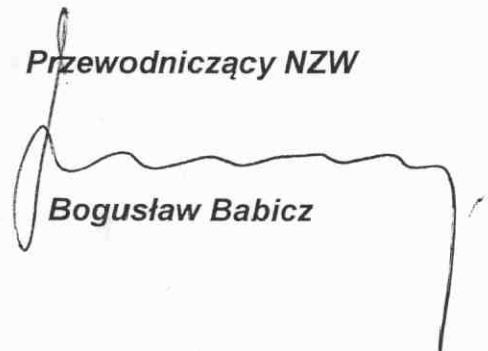
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NZW



Zbigniew Matras

Przewodniczący NZW



Bogusław Babicz

