

### Protokół

## VI Zarządu Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku z dnia 10 listopada 2011 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.  
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 V posiedzenia z dnia 24.08.2011, 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) Stwierdzenie prawomocności obrad.
- 2) Przyjęcie porządku Obrad.
- 3) Odbycie NZW RPWiK w trybie KSH.
- 4) Podjęcie uchwał w sprawach:
  - 4.1. Projektu budżetu Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na rok 2012 (**Nr VI/1//2011**),
  - 4.2. Projektu wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na lata 2012 - 2015 (**Nr VI/2//2011**).
- 5) Wolne wnioski.
- 6) Zamknięcie obrad.

Zarządzono głosowanie.

Za przyjęciem porządku obrad **oddano 3 głosy /Zarząd głosował jednomyślnie/**.

**Pan Bogusław Babicz** zwrócił się do **Pani Moniki Bach Głównej Księgowej Związku** o omówienie uchwały w sprawie Projektu budżetu Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na rok 2012.

Odczytano projekt uchwały **Nr V / 1 / 2011 z dnia 10 listopada 2011 roku** w sprawie Projektu budżetu Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na rok 2012.  
Zarządzono głosowanie.

Za podjęciem uchwały **Nr V / 1 / 2011 z dnia 10 listopada 2011 roku** w sprawie Projektu budżetu Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na rok 2012 **oddano 3 głosy /Zarząd głosował jednomyślnie/.**

**Pan Bogusław Babicz** zwrócił się do **Pani Moniki Bach Głównej Księgowej Związku** o omówienie uchwały w sprawie Projektu wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na lata 2012 - 2015.

Odczytano projekt uchwały **Nr V / 2 / 2011 z dnia z dnia 10 listopada 2011 roku** w sprawie Projektu wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na lata 2012 – 2015.

Zarządzono głosowanie.

Za podjęciem uchwały **Nr V / 2 / 2011 z dnia z dnia 10 listopada 2011 roku** w sprawie Projektu wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na lata 2012 – 2015 **oddano 3 głosy /Zarząd głosował jednomyślnie/.**

W wolnych wnioskach głos zabrał **Pan Stanisław Czesak** zwrócił się z wnioskiem o pisemne zapytanie Władz Gminy Zakliczyn o podtrzymanie zgłoszonej zmiany Statutu Związku do 2 głosów w Zgromadzeniu. Jego zdaniem za taką decyzją powinny iść deklaracje o proporcjonalnym udziale finansowym Gminy Zakliczyn w bieżącej działalności Związku w wysokości 20 000,00 zł. rocznie.

Zarządzono głosowanie za wnioskiem.

Za podjęciem zobowiązania Przewodniczącego Zarządu Związku **Pana Bogusława Babicza** do takiego pisemnego wystąpienia **oddano 3 głosy /Zarząd głosował jednomyślnie/.**

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

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  
w Brzesku Spółka z o. o.  
w dniu 10 listopada 2011 roku.**

**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.

Związek	- 68.610 głosów
Gmina Brzesko	- 52.909 głosów
Gmina Dębno	- 1.036 głosów
Gmina Wojnicz	- 9.146 głosów
Gmina Zakliczyn	- 3.407 głosów
<b>RAZEM</b>	<b>- 135. 108 głosów.</b>

W tym miejscu przedłożono pełnomocnictwo **Burmistrza Brzeska** dla **Pana Zbigniewa Matrasa** znak KD.XVIII.0052.136.2011.ZM z dnia 4 listopada 2011 roku.

**Pan Bogusław Babicz** dla formalności jednak zarządził w tej sprawie głosowanie.  
Poinformował zebranych, że za takim wyborem oddano **121 519 głosów.**  
*/ obecni Wspólnicy: Związek i Gmina Brzesko 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 Matrasa.** Kandydat wyraził zgodę.

**Pan Bogusław Babicz** zarządził w tej sprawie głosowanie.  
Poinformował zebranych, że za takim wyborem oddano **121 519 głosów.**  
*/ obecni Wspólnicy: Związek i Gmina Brzesko głosowali jednomyślnie/.*

Zarząd Spółki zaproponował następujący porządek NZW;

- 1) Otwarcie.
- 2) Powołanie Przewodniczącego NZW.
- 3) Stwierdzenie prawomocności obrad.
- 4) Powołanie Sekretarza NZW.
- 5) Przyjęcie porządku Obrad.
- 6) Podjęcie uchwały wyboru Biegłego Rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. za rok 2011 oraz audytu zewnętrznego. **/Uchwała NZW Nr 1 / 2011 z dnia 10 listopada 2011 roku /.**
- 7) Wolne wnioski .
- 8) Zamknięcie obrad.

**Pan Bogusław Babicz** zarządził w tej sprawie głosowanie.

Nakazano zapis w protokole, że za zaproponowanym porządkiem obrad oddano **121 519 głosów**.  
*/ obecni Wspólnicy Związek i Gmina Brzesko głosowali jednomyślnie!.*

W tym miejscu **Przewodniczący** poprosił Zarząd Spółki o przedstawienie sposobu zaproszenia do składania ofert na Biegłego Rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. za rok 2010.

**Pani Małgorzata Franowska – Zunica** przedstawiła listę firm, do których wysłano zaproszenia do składania ofert były to;

1. Kancelaria Biegłych Rewidentów „SALDO Sp. z o.o., 31-070 Kraków, ul. Dietla 19/24.
2. Biuro Biegłych Rewidentów, 33-100 Tarnów, ul. Piłsudskiego 5.
3. Biuro Usług Księgowych i Badania Bilansów Sp. z o.o., 32-800 Brzesko, ul. Uczestników Ruchu Oporu 11a.
4. Firma Audytorska Interfin Sp. z o.o., 31-315 Kraków, ul. Radzikowskiego 27/03.
5. AUKSILIUM – AUDYT, Krystyna Adamus, Jadwiga Faron, Spółka Komandytowa, 31-564 Kraków, al. Pokoju 84.

W tym miejscu przybył na NZW **Pan Grzegorz Brach – wspólnik Gmina Dębno** / 1.036 głosów /.

Otwarto oferty według kolejności ich wpływu i odczytano kolejno.

1. Biuro Usług Księgowych i Badania Bilansów Sp. z o.o., 32-800 Brzesko, ul. Uczestników Ruchu Oporu 11a – cena bilans spółki 6 000,00 zł. - audyt zewnętrzny 1600,00 zł **razem 7 600, 00 zł. - netto** plus należny podatek VAT.
2. Firma Audytorska Interfin Sp. z o.o., 31-315 Kraków, ul. Radzikowskiego 27/03 – cena bilans spółki 10 200,00 zł. – audyt zewnętrzny 4 450,00 zł. **razem 14 700,00 zł. netto** plus należny podatek VAT.
3. AUKSILIUM – AUDYT, Krystyna Adamus, Jadwiga Faron, Spółka Komandytowa, 31-564 Kraków, al. Pokoju 84, – cena bilans spółki 6000,00 zł. – audyt wewnętrzny 5000,00zł. **razem 11 000, 00 zł. netto** plus należny podatek VAT.
4. Kancelaria Biegłych Rewidentów „SALDO” Sp. z o.o., 31-070 Kraków, ul. Dietla 19/24 – cena bilans spółki 5 900,00 zł. – audyt zewnętrzny 5 900,00 **razem 11 800, 00 netto** plus należny podatek VAT.

Przystąpiono do podjęcia uchwały.

**Przewodniczący NZW** zwrócił się do Sekretarza o odczytanie projektu **Uchwały Nr 1 / 2011 z dnia 10 listopada 2011 roku** w sprawie wyboru Biegłego Rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. za rok 2011 oraz audytu zewnętrznego.

Zarządzono głosowanie.

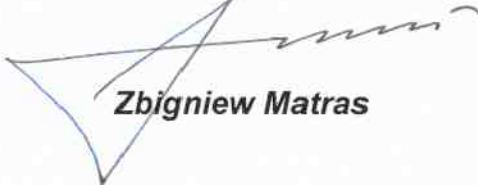
Nakazano zapis w protokole, że za podjęciem **Uchwały Nr 1 / 2011** z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie wyboru Biegłego Rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. za rok 2011 oraz audytu zewnętrznego oddano **122 555. głosów**. */ obecni Wspólnicy Związek, Gmina Brzesko oraz Gmina Dębno głosowali jednomyślnie!.*

W wolnych wnioskach głos zabrał.

**Pan Zbigniew Gładys** omówił sprawy związane z wnioskiem cenowym. Ponieważ wysokość taryf ściśle związana jest z wnioskiem o dofinansowanie taryfy są pod kontrolą WFOŚiGW w Krakowie. Aktualne taryfy są niezgodne z analizą finansową zawartą w Studium Wykonalności będącym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie. Zdaniem WFOŚiGW muszą się pojawić takie składniki jak m.in. zys czy też nieregularne należności ok. 2% kosztów, orientacyjnie z tego tytułu wzrost cen na rok 2012 to ok. 4,5%. Pozostały wzrost cen generowany będzie poprzez wyniki wykonania sprzedaży w roku 2011 i innych wskaźników wzrostu takich czynników jak aporty ok. 13 mln złotych – w tym wykonane z udziałem dotacji Spójności Jadowniki.

Ogłoszono zamknięcie obrad.  
*Protokół sporządził Zbigniew Matras.*

**Sekretarz NZW**



**Zbigniew Matras**

**Przewodniczący NZW**



**Bogusław Babicz**

# **Uchwała Nr 1 / 2011**

## **Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. z dnia 10 listopada 2011 roku**

w sprawie

wyboru Biegłego Rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. za rok 2011 oraz audytu zewnętrznego.

Na podstawie **art. 232** kodeksu spółek handlowych oraz **§ 28 ust. 2** umowy Spółki z dnia 2 czerwca 1999 r. /Repertorium A Nr 1112/1999 z późniejszymi zmianami/ w związku z **art. 66 ust. 4** ustawy z dnia 29 września 1994 r. - o rachunkowości / Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223, z późn. zm./ Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

### **§1.**

Wybiera się ofertę Biura Usług Księgowych i Badania Bilansów Sp. z o.o. 32-800 Brzesko ul. Uczestników Ruchu Oporu 11a – jako Biegłego Rewidenta do przeprowadzenia:

- 1) badania sprawozdania finansowego Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. za rok 2011 za kwotę **6 000,00 zł.** / sześć tysięcy złotych zero groszy/ plus należny podatek VAT.
- 2) audytu zewnętrznego projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójność w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 za kwotę **1 600,00 zł.** / tysiąc sześćset złotych zero groszy/ plus należny podatek VAT.

### **§2.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

### **§3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sekretarz NZW**



**Zbigniew Matras**

**Przewodniczący NZW**



**Bogusław Babicz**