

Protokół
XXIII Zarządu Związku Międzygminnego
Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji
w Brzesku
z dnia 20 grudnia 2013 roku.

Lista obecnych w załączeniu do oryginału protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników RPWIK.

W posiedzeniu uczestniczyli:

Bogusław Babicz – Przewodniczący Zarządu Związku.
Jacek Kurek – Wiceprzewodniczący
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 XXII** posiedzenia z dnia **29.11.2013 r.**, który umieszczono na stronie internetowej Związku (<http://www.zmwik.brzesko.pl>). Uwag nie wniesiono.

Przewodniczący za zgodą obecnych Członków Zarządu bez formalnego zwołania stwierdził prawidłowość zwołania oraz prawomocność obrad. Nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu.

Następnie **Pan Bogusław Babicz** odczytał zaproponowany porządek obrad:

- 1) Otwarcie posiedzenia.
- 2) Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
- 3) Stwierdzenie prawomocności obrad.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Odbycie obrad NZW Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Brzesku w sprawie wyboru Biegłego.
- 6) Wolne wnioski.
- 7) Zamknięcie obrad.

Zarządzono głosowanie.

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

Następnie Zarząd uczestniczył w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Rejonowego Przedsiębiorstwa wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. – protokół w załączeniu.

Upoważniono Pana Bogusława Babicza do podpisania uchwały NZW w sprawie wyboru Biegłego.

Zarządzono głosowanie.


Za przyjęciem upoważnienia do podpisania uchwały **oddano 4 głosy /Zarząd głosował jednomyślnie/**.

Bogusław Babicz zamknął **XXIII posiedzenie** Zarządu Związku.

Protokołował - *Z. Matras*

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Międzygminnego
Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji
w Brzesku

mgr Bogusław Babicz

20.01.2014


Protokół z obrad

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Brzesku w dniu **20 grudnia 2013 roku.**

Lista obecnych w załączeniu do oryginału niniejszego protokołu.

Posiedzenie otworzył **Pan Zbigniew Matras**.

Do protokołu niniejszego zgromadzenia dołączone jest pełnomocnictwo Burmistrza Brzeska dla **Pana Zbigniewa Matrasa** do udziału i głosowaniu w dzisiejszym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników RPWiK W Brzesku Sp. z o.o. w ramach porządku obrad wnioskowanego przez Zarząd Spółki /Nr pełnomocnictwa **KD.XVIII.0052.153.2013.ZM** z dnia **20 grudnia 2013 r./**.

Jako posiadający większościowy pakiet udziałów, otworzył Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników RPWiK w Brzesku Spółka z o.o. /w dalszej treści NZW/.

Pan Zbigniew Matras na podstawie **art. 239** i **art. 240** ustawy z dnia 15 września 2000 r.- Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030) w związku z tym, że w dniu 20 grudnia 2013 roku cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, zapytał czy nikt z obecnych nie zgłasza sprzeciwu dotyczącego odbycia w tym dniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zwołanego na dzień 27 grudnia 2013 roku) i wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu.

Dla formalności **Pan Zbigniew Matras** przypomniał zebrany, że Wspólnicy posiadają następującą ilość głosów.

Związek	- 69.690 głosów (uprzywilejowane udziały)
Gmina Brzesko	- 97 779 głosów
Gmina Dębno	- 1.679 głosów
Gmina Wojnicz	- 9.146 głosów
Gmina Zakliczyn	- 4 864 głosy

RAZEM - 183 158 głosów.

Prowadzący poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Z upoważnienia Burmistrza Brzeska zaproponował na Przewodniczącego Zgromadzenia **Pana Bogusława Babicza**. Kandydat wyraził zgodę.

Zarządzono w tej sprawie głosowanie.

Poinformowano, że za takim wyborem oddano **183 158 głosów**.
/obecni Wspólnicy głosowali jednomyślnie/.

Pan Bogusław Babicz na podstawie listy obecności i zgłoszonego przez Pełnomocnika Wspólnika Gminę Brzesko wniosku o zwołanie **NZW** stwierdził prawidłowość zwołania i prawomocność obrad do podejmowania Uchwał.

Zaproponował na Sekretarza Zgromadzenia **Pana Zbigniewa Matrasa**. Kandydat wyraził zgodę.

Zarządzono w tej sprawie głosowanie.

Poinformowano, że za takim wyborem oddano **183 158 głosów**.
/obecni Wspólnicy głosowali jednomyślnie/.

Pan Bogusław Babicz poinformował zebranych, że zaproponowano następujący porządek Obrad:

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 wyboru Biegłego Rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. za rok 2013 oraz audytu projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.
7. Zakończenie obrad.

Zarządzono w tej sprawie głosowanie.

Poinformowano, że za takim wyborem oddano **183 158 głosów**.
/obecni Wspólnicy głosowali jednomyślnie/.

W następnym punkcie obrad **Pan Bogusław Babicz** zwrócił się do Zarządu Spółki o przedstawienie sposobu wyboru oferentów.

Pani Małgorzata Franowska-Zunica Główna Księgowa Spółki poinformowała zebranych, że w dniu **28.10. 2013** wysłano zaproszenia do składania ofert do 5 biur rachunkowych. Termin składania ofert wyznaczono na dzień **12 listopada 2013 roku**.

Wpłynęło **4 oferty**, które otwarto w obecności Wspólników.

1. **Ryszard Szybczyński - Biuro Rachunkowości i Rewizji Sprawozdań** ul.Fąfary 8/37, 33-100 Tarnów .

Wartość oferty po otwarciu - $6.500 + 1.700 = 8.200$ netto.

2. **Biuro Usług Księgowych i Badania Bilansów Sp. z o.o.** ul. Uczestników Ruchu Oporu 11a, 32-800 Brzesko – które wykonywać będzie **Pani Teresa Łacka**.

Wartość oferty po otwarciu - $6.000 + 1.500 = 7.500$ netto.

3. **Auxilium Audyt Sp. z o.o., Sp.k.**, ul. Moniuszki 50, 31-523 Kraków.

Wartość oferty po otwarciu - $6.000 + 1.500 = 7.500$ netto.

4. **Inerfin Sp. z o.o.**, ul. Radzikowskiego 27/03, 31-315 Kraków.

Wartość oferty po otwarciu - $7.800 + 5.500 = 13.300$ netto.

W związku z identycznymi cenowo ofertami Nr 2 Pani Teresy Łackiej - 2. Biuro Usług Księgowych i Badania Bilansów Sp. z o.o. oraz Nr 3 Auxilium Audyt Sp. z o.o., Sp.k., **Pan Zbigniew Matras** zaproponował aby analogicznie do **art. 91 ust. 5 i 6** ustawy Prawo zamówień publicznych wystosować do tych oferentów wnioski o złożenie ofert dodatkowych.

Zarządzono w tej sprawie głosowanie.

Poinformowano, że za taką decyzją oddano **183 158 głosów**.
/obecni Wspólnicy głosowali jednomyślnie/.

Po zebraniu ofert dodatkowych **Pan Zbigniew Matras** zaproponował aby zgodnie z **art. 227 § 2 KSH** po wyborze oferty dodatkowej powziąć uchwałę w tej sprawie bez odbycia zgromadzenia wspólników, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne. Przypomniat też, że na podstawie **art. 248 § 3 KSH** uchwały pisemne, powzięte zgodnie z **art. 227 § 2 KSH**, zarząd wpisuje do księgi protokołów.

Zarządzono w tej sprawie głosowanie.

Poinformowano, że za taką decyzją oddano **183 158 głosów**.
/obecni Wspólnicy głosowali jednomyślnie/.

Pan Bogusław Babicz ogłosił zamknięcie obrad.

Sekretarz XIII ZZW


Zbigniew Matras

Przewodniczący XIII ZZW


Bogusław Babicz

W załączeniu do książki protokołów
5 egzemplarzy uchwały podpisanych przez Wspólników
każda oddzielnie.



Uchwała Nr 1 / 2013

Wspólnika

Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku

Spółka z o.o.

z dnia 31 grudnia 2013 roku.

w sprawie:

w sprawie wyboru Biegłego Rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. za rok 2013 oraz audytu projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Na podstawie art. 227 ustawy z dnia 15 września 2000 r.- Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030) 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 1994r. – o rachunkowości /t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 330 z późn. zm./ Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

§ 1

Wyrażam zgodę na głosowanie pisemne w sprawie wyboru Biegłego Rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. za rok 2013 oraz audytu projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

§ 2

Po rezygnacji Pani Teresy Łackiej wyrażam zgodę na wybór oferty **Auxilium Audyt Sp. z o.o., Sp.k.**, ul. Moniuszki 50, 31-523 Kraków – jako Biegłego Rewidenta do przeprowadzenia:

1. Badania sprawozdania finansowego Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. za rok 2013 za kwotę **7.380,00 zł.** (siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100).
2. Audytu projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 za kwotę **1 840,00 zł.** (jeden tysiąc osiemset czterdzieści złotych 00/100).

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wspólnik