

Protokół
z dnia 24 września 2015 roku
XI Zarządu Związku Międzygminnego
do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku.

Lista obecnych w załączeniu.

Pan Krzysztof Ojczyk Przewodniczący Zarządu Związku otworzył **XI posiedzenie** Zarządu Związku Międzygminnego do spraw Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Brzesku i stwierdził prawomocność obrad

Poinformował o przesłaniu odpowiedzi Rady Nadzorczej i Zarządu Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku spółka z o.o. do w zakresie treści dwóch części „Raportu z oceny nadzoru spółki komunalnej pod firmą Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku spółka z o.o. – tzw. Biała Księga - Część 1 i część 2 - które to dokumenty załączono do zwołania porządku obrad.

Przeszedł do przyjęcia protokołów z IX i X posiedzenia Zarządu Związku, które zostały umieszczone na stronie internetowej Związku.

Zarządzono głosowanie.

Za przyjęciem protokołu z IX posiedzenia Zarządu Związku z dnia 25 czerwca 2015 roku oddano **2 głosy - Zarząd głosował jednomyślnie (zaakceptowała to również Pani Urszula Ropa, Zastępca Burmistrza Wojnicza z jego upoważnieniem, która uczestniczyła w posiedzeniu bez prawa głosu).**

Zarządzono głosowanie.

Za przyjęciem protokołu z posiedzenia Zarządu Związku z dnia 30 czerwca 2015 roku oddano **2 głosy - Zarząd głosował jednomyślnie (zaakceptowała to również Pani Urszula Ropa, Zastępca Burmistrza Wojnicza z jego upoważnieniem, która uczestniczyła w posiedzeniu bez prawa głosu).**

Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad.

Proponowany porządek obrad;

- 1) Otwarcie posiedzenia.
- 2) Stwierdzenie prawomocności obrad.
- 3) Przyjęcie protokołów IX i X posiedzenia Zarządu Związku.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie zwołania NZW Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. (**Projekt XI-1-2015**).
- 5) Przedstawienie odpowiedzi Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej w zakresie odniesienia się do treści dwóch części „Raportu z oceny nadzoru spółki komunalnej pod firmą Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku spółka z o.o. – tzw. Biała Księga - Część 1 i część 2 oraz odczytanie opinii Członków Zarządu w tym zakresie.
- 6) Sformułowanie wniosków na Zgromadzenie Związku i Zgromadzenie Wspólników w zakresie treści dwóch części „Raportu z oceny nadzoru spółki komunalnej pod firmą Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku spółka z o.o. – tzw. Biała Księga - Część 1 i część 2 .
- 7) Wolne wnioski.
- 8) Zamknięcie obrad.

Zarządzono głosowanie.

Za przyjęciem porządku obrad oddano **2 głosy - Zarząd głosował jednomyślnie (zaakceptowała to również Pani Urszula Ropa, Zastępca Burmistrza Wojnicza z jego upoważnieniem, która uczestniczyła w posiedzeniu bez prawa głosu).**

Przystąpiono do omówienia uchwały **Nr XI-1-2015 z dnia 24 września 2015 roku** w sprawie zwołania NZW Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o.

Pan Bogusław Babicz zaproponował następującą zmianę w **§ 2 ust. 2 o brzmieniu**

„...2. Spółka może posługiwać się skróconą nazwą: Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku sp. z o.o. lub RPWiK w Brzesku sp. z o.o. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego ustalonego zgodnie z przepisami prawa. ...”

Zarządzono głosowanie.

Za przyjęciem zaproponowanej zmiany oddano **2 głosy - Zarząd głosował jednomyślnie (zaakceptowała to również Pani Urszula Ropa, Zastępca Burmistrza Wojnicza z jego upoważnieniem, która uczestniczyła w posiedzeniu bez prawa głosu).**

Następnie **Pan Bogusław Babicz** zaproponował następującą zmianę w **§ 22 ust. 1 o brzmieniu**

„...1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje i prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej powołany przez Zgromadzenie Wspólników, w sposób określony § 20 ust. 3 i ust. 5 Umowy Spółki. Sposób i tryb zwołania pierwszego posiedzenia, określa Regulamin Rady Nadzorczej. ...”

Zarządzono głosowanie.

Za przyjęciem zaproponowanej zmiany oddano **2 głosy - Zarząd głosował jednomyślnie (zaakceptowała to również Pani Urszula Ropa, Zastępca Burmistrza Wojnicza z jego upoważnieniem, która uczestniczyła w posiedzeniu bez prawa głosu).**

Pani Urszula Ropa wniosła ponownie zastrzeżenia do zapisu **§ 14.**

Pan Krzysztof Ojczyk poinformował, że konsultowano proponowane zmiany z Radcą Prawnym Urzędu Miejskiego w Brzesku i nie wniósł On zastrzeżeń co do treści tych zapisów. Stwierdził, że konsultował te zapisy z wieloma osobami i Jego zdaniem są one prawidłowe. Ustawa o gospodarce komunalnej mówi, że Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Zarząd a kto wnioskuje to jest wewnętrzna sprawa Wspólników.

Po dyskusji postanowiono pozostawić zapis do rozstrzygnięcia przez Sąd Gospodarczy.

Pani Urszula Ropa przypomniała, że wyroki Sądów w tym zakresie są różne.

Następnie przeprowadzono luźną dyskusję w zakresie kadencyjności Zarządu Spółki, akceptując jednogłośnie **czteroletni** okres jej trwania.

Odczytano Uchwałę **Nr XI-1-2015 z dnia 24 września 2015 roku** w sprawie zwołania NZW Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. wraz z załącznikiem.

Zarządzono głosowanie.

Za przyjęciem Nr XI-1-2015 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie zwołania NZW Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. oddano **2 głosy - Zarząd głosował jednomyślnie (zaakceptowała to również Pani Urszula Ropa, Zastępca Burmistrza Wojnicza z jego upoważnieniem, która uczestniczyła w posiedzeniu bez prawa głosu).**

Pan Krzysztof Ojczyk odczytał odpowiedź Zarządu Spółki w zakresie odniesienia się do treści dwóch części „Raportu z oceny nadzoru spółki komunalnej pod firmą Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku spółka z o.o. – tzw. Biała Księga - Część 1 i część 2 (kopia w załączeniu do protokołu).

Następnie **Przewodniczący** odczytał własną odpowiedź na odniesienie się do treści tzw. Białej Księgi - ZMWK.0053.11.3.2015.ZM z dnia **25 września 2015 r.** (kopia w załączeniu do protokołu), w trakcie odczytywania dodatkowo komentując niektóre akapity.

Pan Krzysztof Ojczyk odczytał odpowiedź Rady Nadzorczej w zakresie odniesienia się do treści dwóch części „Raportu z oceny nadzoru spółki komunalnej pod firmą Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku spółka z o.o. – tzw. Biała Księga - Część 1 i część 2 (kopia w załączeniu do protokołu).

Następnie **Przewodniczący** odczytał własną odpowiedź na odniesienie się do treści tzw. Białej Księgi - ZMWK.0053.11.4.2015.ZM z dnia **25 września 2015 r.** (kopia w załączeniu do protokołu), w trakcie odczytywania dodatkowo komentując niektóre akapity.

Pan Krzysztof Ojczyk powiedział, że jeżeli coś przypadkiem przekreślił lub powiedział co mogło być, nawet przypadkowo niezgodne ze stanem faktycznym, to stało się w sposób nieumyślny, nieświadomy. Co do meritum praca w tym zakresie została wykonana i wydaje mu się, że te wnioski powinny być przedstawione wspólnikom na Walnym Zgromadzeniu. Co zdecydują ich sprawa na tą chwilę nie podejmuje się stawiać w tym zakresie żadnych wniosków. Niech Wspólnicy się wypowiedzą, jest tu za dużo merytorycznych zarzutów potwierdzonych, a do których się powinni odnieść.

Następnie **Pan Krzysztof Ojczyk** zgłosił wniosek, aby udostępnić i przedstawić całość spraw na Zgromadzeniu Związku Międzygminnego, wszystkim jego członkom i drugi wniosek, aby Wspólnicy Spółki mogli się zapoznać z tym materiałem. On sam na tą chwilę nie stawia żadnego wniosku jako Zarząd Związku, a być może powinien?. Chciałby, żeby to była swojego rodzaju lekcja czy doświadczenie na przyszłość, stąd też przygotowana i zatwierdzona zmiana umowy Spółki jak również przygotowane zmiany do regulaminu Rady Nadzorczej. Poinformował, że do dnia 30 września 2015r. Zarząd Spółki miał czas, a więc ponad dwa miesiące aby się odnieść do wszystkich tych propozycji. Poprosił także, aby przedstawiono mu kopię dokumentów, chodziło zwłaszcza o kopię faktur „Usług Obcych”, które to w pozycjach bilansowych stanowią o wysokości kosztów usług. Zarząd Spółki miał dwa miesiące na to, żeby móc wyjaśnić sobie kwestie związane z tym tematem. Dodał, iż stanowią one ok. 30 procent wszystkich kosztów, które mają wpływ na taryfy. Należy to wyjaśnić poprzez materiały źródłowe i gdyby się okazało że są tam jakieś nieprawidłowości, to nie wyklucza, że w tym momencie może Zarząd Związku będzie musiał podejmować inne decyzje.

W tym miejscu odbyła się dyskusja trudna do zaprotokołowania.

Pan Krzysztof Ojczyk przeszedł do wolnych wniosków.

Powiedział, że jeśli zostanie przyjęta na zgromadzeniu uchwała, a więc jeśli będzie zgoda pozostałych członków o przesunięciu tych środków na dokonanie analizy przez Biegłego zasadności wydatków i kosztów ponoszonych przez Spółkę, to on już rozeznawał temat ewentualnych cen. Trzeba wstępnie przyjąć, że cena takiego badania wyniesie ok 10.000,00 zł - bez Vat. Najtańsze takie usługi kosztują w granicach 7.000,00 zł netto i jeżeli chcemy, żeby to było w miarę na przyzwoitym poziomie zrobione to lepiej powiększyć tą kwotę przynajmniej do 15.000 zł. aby później nie zwoływać drugi raz zgromadzenia. Z drugiej strony jeśli rozeznanie cenowe będzie niższe, to środki pozostaną. Ze swej strony zobowiązał się wobec Zarządu Związku do osobistego przeprowadzenia jako Wspólnik

posiadający ponad 10% udziałów do przeprowadzenia kontroli w RPWiK, która pokaże czy trzeba wydawać te środki, a jeżeli trzeba, to za jaki okres wykonać taką analizę?. Poprosił o akceptację.

Pani Urszula Ropa powiedziała, że jej zdaniem nie trzeba podejmować Uchwały dokładnie mówiącej o kwocie tylko o zakresie takiej kontroli.

Pan Zbigniew Matras powiedział, że musi to być przesunięcie środków.

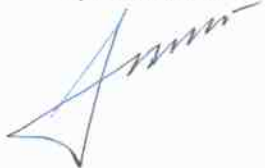
Pan Krzysztof Ojczyk powiedział, żeby zaproponować na zgromadzeniu w imieniu Zarządu taką sprawę to poddaję to głosowaniu.

Zarządzono głosowanie.

Za przyjęciem wniosków Przewodniczącego oddano **2 głosy** - **Zarząd głosował jednomyślnie (nie zaakceptowała tych wniosków Pani Urszula Ropa, Zastępca Burmistrza Wojnicza z jego upoważnieniem, która uczestniczyła w posiedzeniu bez prawa głosu).**

Innych wolnych wniosków nie było.

Zamknięto posiedzenie.
Opracował Z. Matras



PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Międzygminnego
do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku


mgr Krzysztof Ojczyk