

**Protokół**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji**  
**w Brzesku Spółka z o. o.**  
**z dnia 19 listopada 2015 roku – Część 2.**

Lista obecnych w załączeniu do niniejszego protokołu.

Posiedzenie otworzył **Pan Zbigniew Matras**.

**Pan Zbigniew Matras**, poinformował że jako pełnomocnik Wspólnika posiadającego największy pakiet udziałów, otwiera Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników RPWiK w Brzesku Spółka z o.o. w dalszej treści /NZW/.

Do protokołu niniejszego zgromadzenia dołączone jest pełnomocnictwo Burmistrza Brzeska dla **Pana Zbigniewa Matrasy** do udziału i głosowaniu w dzisiejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników RPWiK W Brzesku Sp. z o.o. w ramach porządku obrad wnioskowanego przez Zarząd Spółki. /Nr pełnomocnictwa **KD.XVIII.0052.124.2015.ZM** z dnia **22 października 2015 r./**

Do protokołu niniejszego zgromadzenia dołączone jest też stałe pełnomocnictwo Burmistrza Wojnicza dla **Pani Urszuli Ropa** do udziału i głosowaniu w dzisiejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników RPWiK W Brzesku Sp. z o.o. w ramach porządku obrad wnioskowanego przez Zarząd Spółki. /Nr pełnomocnictwa **SA.077.18.2015** z dnia **20 lipca 2015 r./**

**Pan Zbigniew Matras**, poinformował że jako pełnomocnik Wspólnika posiadającego największy pakiet udziałów, otwiera Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników RPWiK w Brzesku Spółka z o.o. w dalszej treści /NZW/ oraz przewodniczy mu.

Zarządzono głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego NZW.

Poinformowano, że za takim wyborem oddano **191 960 głosów**.  
*/Wspólnicy głosowali jednomyślnie w tym Zarząd Związku 3 głosy za takim wyborem /.*

Na początku załatwiono kilka spraw formalnych.

Poinformowano, że udziały i głosy stan na **dzień 30 czerwca 2015 r.** wynoszą odpowiednio:

#### UDZIAŁY

Związek	–	23.230 udziałów / 15,5%
Gmina Brzesko	–	105.372 udziałów / 70,1%
Gmina Dębno	–	1.715 udziałów / 1,1%
Gmina Wojnicz	–	15.183 udziałów / 10,1%
Gmina Zakliczyn	–	4 864 udziałów / 3,2%
<b>RAZEM</b>	–	<b>150 364 udziały / 100%</b>

#### GŁOSY

Związek	–	69.690 głosy / 35,4%
Gmina Brzesko	–	105.372 głosy / 53,5%
Gmina Dębno	–	1.715 głosy / 0,9%
Gmina Wojnicz	–	15.183 głosy / 7,7%
Gmina Zakliczyn	–	4.864 głosy / 2,5%
<b>RAZEM</b>	–	<b>196.824 głosów / 100%</b>

Na podstawie listy obecności, ustaleń z **części 1** posiedzenia i wniosku o zwołanie **NZW Pan Zbigniew Matras** stwierdził prawidłowość zwołania i prawomocność obrad do podejmowania Uchwał.

**Pan Zbigniew Matras** zaproponował na Sekretarza NZW **Pana Bogdana Dobranowskiego**. Innych kandydatur nie zgłoszono a Kandydat wyraził zgodę.

Zarządzono głosowanie.

Poinformowano, że za takim wyborem oddano **191 960 głosów**.  
*/ Wspólnicy głosowali jednomyślnie w tym Zarząd Związku 3 głosy za takim wyborem /.*

**Pan Zbigniew Matras** poinformował, że powołany w części 1 posiedzenia Zespól w składzie:

1. Zarząd Spółki,
2. Pan Bogdan Dobranowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
3. Pan Arkadiusz Zachara - Radca Prawny Spółki,
4. Pan Zbigniew Matras - Inspektor BOZ,
5. Pan Krzysztof Ojczyk,

do dyskusji przygotował wersję Zarządu Spółki, która zawiera też uwagi Wspólnika - Gminy Brzesko oraz uzgodnione jednomyślnie w dniu 22.10. 2015 roku zmiany.

**Pan Zbigniew Matras** poinformował, że w nazwie dokumentu podkreślono jak życzył sobie tego **Pan Krzysztof Ojczyk** że jest to umowa spółki jak niżej.

## **AKT PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DALEJ JAKO UMOWA SPÓŁKI)**

### **Poinformowano, że § 1 pozostaje bez zmian.**

Zarządzono głosowanie.

Poinformowano, że za takim zapisem oddano **191 960 głosów**.  
*/ Wspólnicy głosowali jednomyślnie w tym Zarząd Związku 3 głosy za takim wyborem /.*

### **Omówiono § 2 ust. 1-2, które otrzymały ostateczne brzmienie:**

1. Firma spółki brzmi: Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

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.

Poinformowano, że za takim zapisem oddano **191 960 głosów**.  
*/ Wspólnicy głosowali jednomyślnie w tym Zarząd Związku 3 głosy za takim wyborem /.*

### **Poinformowano, że § 3 pozostaje bez zmian.**

### **Poinformowano, że § 4 pozostaje bez zmian.**

### **Omówiono § 5 ust. 1, który otrzymał ostateczne brzmienie:**

1. Spółka działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Zarządzono głosowanie.

Poinformowano, że za takim zapisem oddano **191 960 głosów**.  
*/ Wspólnicy głosowali jednomyślnie w tym Zarząd Związku 3 głosy za takim wyborem /.*

**Omówiono § 6, który otrzymał ostateczne brzmienie:**

Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Zarządzono głosowanie.

Poinformowano, że za takim zapisem oddano **191 960 głosów**.

*/ Wspólnicy głosowali jednomyślnie w tym Zarząd Związku 3 głosy za takim wyborem /.*

**Omówiono wstępne zdanie § 7, który otrzymał ostateczne brzmienie:**

Przedmiotem działalności Spółki jest:

Zarządzono głosowanie.

Poinformowano, że za takim zapisem oddano **191 960 głosów**.

*/ Wspólnicy głosowali jednomyślnie w tym Zarząd Związku 3 głosy za takim wyborem /.*

**Poinformowano, że § 8 pozostaje bez zmian.**

**Poinformowano, że § 9 pozostaje bez zmian.**

**Poinformowano, że § 10 pozostaje bez zmian.**

**Poinformowano, że § 11 pozostaje bez zmian.**

**Poinformowano, że § 12 pozostaje bez zmian.**

**Odczytano § 13.**

*Pani Urszula Ropa* w dyskusji przy § 14 wniosła o zmianę § 13.

**Pozostawiono do omówienia w końcowej części posiedzenia.**

**Odczytano § 14.**

*Pan Zbigniew Matras* poinformował, że jest to stanowisko Zespołu, który w ten sposób chce zapisać dotychczas stosowaną w praktyce zasadę.

*Pan Krzysztof Ojczyk* przypomniał zebranych, że Zarząd związku na wcześniejszym spotkaniu w głosowaniu przyjął takie stanowisko, że jeżeli przyjmiemy zasadę, że Prezesa Spółki powołuje największy Wspólnik to Wiceprezesa winien powoływać Zarząd Związku. Do obecnej treści nie ma zgody Zarządu Związku.

*Pan Grzegorz Wawryka* proponuje aby przejść wszystkie punkty i pozostawić sobie na koniec sprawy wymagające wypracowania kompromisu.

*Pan Krzysztof Kozłowski* jest przeciwny.

*Pan Zbigniew Matras* poinformował, że padł formalny wniosek.

*Pan Grzegorz Wawryka* uzasadnił swój wniosek.

*Pani Urszula Ropa* proponuje powrót do § 13. Jej zdaniem zapis wskazujący, że zarząd spółki jest wieloosobowy jest niewłaściwy. Proponuje dwuosobowy.

**Pozostawiono do omówienia w końcowej części posiedzenia.**

**Odczytano § 15.**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Zarząd Spółki obowiązany jest zarządzać majątkiem Spółki i prowadzić jej sprawy oraz wypełniać obowiązki ze starannością wymaganą w działalności gospodarczej.
3. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.
4. Do składania oświadczenia woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
5. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.

6. Szczegółowy tryb działania i funkcjonowania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników.

Zarządzono głosowanie.

Poinformowano, że za takim zapisem oddano **191 960 głosów**.

Wspólnicy głosowali jednomyślnie w tym Zarząd Związku **3 głosy za takim wyborem** /.

#### **Odczytano § 16.**

1. Zarząd ma prawo do zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki do wysokości nie przekraczającej 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
2. Zaciągnięcie zobowiązań przekraczających wartość, o której mowa w ust. 1, wymaga wcześniejszego uzyskania zgody Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.
3. Zaciąganie zobowiązań przekraczających wartość 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) wymaga wcześniejszego uzyskania zgody Zgromadzenia Wspólników.

Zarządzono głosowanie.

Poinformowano, że za takim zapisem oddano **191 960 głosów**.

Wspólnicy głosowali jednomyślnie w tym Zarząd Związku **3 głosy za takim wyborem** /.

#### **Omówiono § 17 ust.1 , który otrzymał ostateczne brzmienie:**

1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy, których Kodeks spółek handlowych, Umowa Spółki oraz inne przepisy prawa nie zastrzegają dla innych Organów Spółki.

Zarządzono głosowanie.

Poinformowano, że za takim zapisem oddano **191 960 głosów**.

Wspólnicy głosowali jednomyślnie w tym Zarząd Związku **3 głosy za takim wyborem** /.

#### **Poinformowano, że § 18 pozostaje bez zmian.**

#### **Odczytano § 19.**

Rada Nadzorcza może wnioskować do Zgromadzenia Wspólników o wypłatę nagrody rocznej dla poszczególnych członków Zarządu.

Zarządzono głosowanie.

Poinformowano, że za takim zapisem oddano **191 960 głosów**.

Wspólnicy głosowali jednomyślnie w tym Zarząd Związku **3 głosy za takim wyborem** /.

#### **Omówiono i odczytano § 20 ust. 1 – 4, które otrzymały ostateczne brzmienie:**

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 – 5 pięciu członków.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
3. Zgromadzenie Wspólników powołuje 1 - 3 członków Rady Nadzorczej spośród osób, które złożyły egzamin w trybie przewidzianym w przepisach ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 z późn. zm.) zaś dwóch członków wybierają pracownicy Spółki zgodnie z art. 18 ust. 1, pkt I ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z dnia 5 lutego 1997r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.).
4. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być osoby wyłączone na mocy art. 214 Kodeksu Spółek Handlowych, jak również art. 11 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.

Zarządzono głosowanie.

Poinformowano, że za takim zapisem oddano **191 960 głosów**.

/Wspólnicy głosowali jednogłośnie w tym Zarząd Związku **3 głosy za takim wyborem** /.

**odczytano § 20 ust. 5.**

**Pan Krzysztof Ojczyk** zauważył, że zapis ten został wprowadzony jako stosowane w praktyce niepisane prawo.

Po luźnej dyskusji **Pan Krzysztof Ojczyk** zaproponował przerwę w obradach w celu omówienia przez Zarząd Związku zapisów § 20 ust. 5.

Zarządzono przerwę.

**Z posiedzenia Zarządu nie sporządzano protokołu.**

Po przerwie **Pan Zbigniew Matras** wznowił obrady.

Stanowisko Zarządu przedstawiła **Pani Urszula Ropa**. Proponuje ona, w związku z tym, że przewodniczący powoływany jest przez Gminę Brzeska, aby pozostałych dwóch członków Rady Nadzorczej było powoływane z Gminy Wojnicz i Dębno.

**Pan Grzegorz Wawryka** proponuje pozostawienie zapisów w niezmiennym brzmieniu. Deklaruje, że będzie otwarty na dyskusję w tym zakresie po ustaleniu odłożonego poprzednio § 14 dotyczącego Zarządu Spółki. Uważa, że Przewodniczący wskazywany przez Gminę Brzesko nie koniecznie musi być z Brzeska.

**Pan Zbigniew Matras** informuje, że w momencie kiedy Gmina Brzesko ma przewagę głosów wybór taki jest bez znaczenia.

**Pani Urszula Ropa** stwierdza, że jak są inni udziałowcy, to chcieliby oni mieć wgląd na to co się dzieje w Spółce choćby przez Radę Nadzorczą.

**Pan Zbigniew Matras** przypomniał, że Gmina Wojnicz ma 11% udziałów i prawo do samodzielnej kontroli Spółki.

**Pani Urszula Ropa** proponuje żeby Dwóch członków Rady Nadzorczej rekomendował Związek Międzygminny.

**Pan Grzegorz Wawryka** nie wyraził zgody na taką propozycję.

**Pozostawiono do omówienia w końcowej części posiedzenia.**

**Odczytano § 20 ust. 6 do 8 .**

6. Na pierwszym posiedzeniu, które powinno się odbyć nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia ustalenia składu osobowego Rady Nadzorczej nowej kadencji, powinien zostać wybrany Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej oraz Sekretarz

7. Wyboru, o którym mowa w ust. 6, dokonuje Rada Nadzorcza spośród swojego grona.

8. Czas trwania kadencji członków Rady Nadzorczej, powołanych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 199, poz. 1937) określa się na podstawie przepisów dotychczasowych.

Zarządzono głosowanie.

Poinformowano, że za takim zapisem oddano **191 960 głosów**.

/Wspólnicy głosowali jednogłośnie w tym Zarząd Związku **3 głosy za takim wyborem** /.

**Poinformowano, że § 21 pozostaje bez zmian.**

**Poinformowano, że § 22 pozostaje bez zmian.**

**Odczytano § 23 ust 1. 1) do 6).**

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
- 1) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności,
  - 2) nadzór i kontrola działalności Zarządu Spółki,
  - 3) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
  - 4) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub sposobu pokrycia straty,
  - 5) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o których mowa w pkt. 3 - 4,
  - 6) wnioskowanie do Zgromadzenia Wspólników o udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków,

Zarządzono głosowanie.

Poinformowano, że za takim zapisem oddano **191 960 głosów**.

Wspólnicy głosowali jednomyślnie w tym Zarząd Związku **3 głosy za takim wyborem** /.

**Odczytano § 23 ust 1 pkt 7).**

- 7) Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 14 ust. 1 i ust 2. Umowy Spółki

**Po dyskusji postanowiono pozostawić do omówienia w końcowej części posiedzenia.**

**Odczytano § 23 ust 1. 8) do 9).**

- 8) Reprezentowanie Spółki w sprawach odnoszących się do członków Zarządu, w szczególności dotyczących spraw pracowniczych, umów i innych spraw spomych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu.
- 9) Uchwalanie rocznych planów techniczno-ekonomicznych.

**Pan Jerzy Wolnik** poinformował, jaka jest różnica pomiędzy rocznymi planami techniczno - ekonomicznymi a wynikającymi z ustawy (WOD-KAN) planami rozwoju.

Zarządzono głosowanie.

Poinformowano, że za takim zapisem oddano **191 960 głosów**.

Wspólnicy głosowali jednomyślnie w tym Zarząd Związku **3 głosy za takim wyborem** /.

**Poinformowano, że § 24 pozostaje bez zmian.**

**Odczytano § 25 ust 1, który otrzymał brzmienie:**

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne i nadzwyczajne

Zarządzono głosowanie.

Poinformowano, że za takim zapisem oddano **191 960 głosów**.

Wspólnicy głosowali jednomyślnie w tym Zarząd Związku **3 głosy za takim wyborem** /.

**Poinformowano, że § 26 pozostaje bez zmian.**

**Poinformowano, że § 27 pozostaje bez zmian.**

**Odczytano § 28.**

1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

- l) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - 2) Podejmowanie uchwał o podziale zysku lub sposobie pokrycia strat,
  - 3) Udzielanie władzom Spółki absolutorium z wykonania przez nie obowiązków,
  - 4) Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
  - 5) Zmiana Umowy Spółki.
  - 6) Wyrażenie zgody na przystąpienie do innej spółki, organizacji gospodarczej, organizacji społecznej oraz wyrażenie zgody na wystąpienie z tychże,
  - 7) Wyrażenie zgody na zbycie udziałów,
  - 8) Wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości, przy czym Zgromadzenie Wspólników w drodze odrębnej uchwały może określić kwotę, w granicach której zgoda ta nie jest wymagana,
  - 9) Wyrażenie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
  - 10) Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
  - 11) Uchwalenie Regulaminu Zarządu, Regulaminu Rady Nadzorczej, Regulaminu Zgromadzenia Wspólników,
  - 12) Połączenie lub rozwiązanie Spółki oraz utworzenie nowej spółki jednoosobowej,
  - 13) Ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej i Zarządu,
  - 14) Tworzenie funduszy celowych,
  - 15) Emisja obligacji.
  - 16) Wyrażenie zgody na przystąpienie do Spółki nowego wspólnika.
  - 17) Wyrażenie zgody na zbycie wszystkich składników majątku Spółki, których wartość przekracza 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
  - 18) Tworzenie i likwidacja oddziałów Spółki,
  - 19) Istotne zmiany przedmiotu działalności Spółki
  - 20) Wybór biegłego rewidenta celem badania sprawozdania finansowego.
2. Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd, Radę Nadzorczą i Wspólnika.

Zarządzono głosowanie.

Poinformowano, że za takim zapisem oddano **191 960 głosów**.

Wspólnicy głosowali jednomyślnie w tym Zarząd Związku **3 głosy za takim wyborem** /.

#### **Odczytano § 29.**

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, z zastrzeżeniem ust. 2 – 3 niniejszego paragrafu.
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników w sprawach, o których mowa w §28 ust. 1 pkt 5, 7, 8, 9, 10, 12 wymagają większości dwóch trzecich oddanych głosów.
3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników w sprawach, o których mowa §28 ust. 1 pkt 19 wymagają większości trzech czwartych oddanych głosów.

Zarządzono głosowanie.

Poinformowano, że za takim zapisem oddano **191 960 głosów**.

Wspólnicy głosowali jednomyślnie w tym Zarząd Związku **3 głosy za takim wyborem** /.

#### **Odczytano § 30.**

Na każdy udział przypada jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników, z zastrzeżeniem § 8 ust. 5-6 Umowy Spółki. Głosowanie przez pełnomocników jest dopuszczalne.

Zarządzono głosowanie.

Poinformowano, że za takim zapisem oddano **191 960 głosów**.

Wspólnicy głosowali jednomyślnie w tym Zarząd Związku **3 głosy za takim wyborem** /.

**Poinformowano, że § 31 pozostaje bez zmian.**

**Poinformowano, że § 32 pozostaje bez zmian.**

Poinformowano, że § 33 pozostaje bez zmian.

Poinformowano, że § 33a pozostaje bez zmian.

Poinformowano, że § 33b pozostaje bez zmian.

Poinformowano, że § 33c pozostaje bez zmian.

Poinformowano, że § 33d pozostaje bez zmian.

Poinformowano, że § 34 pozostaje bez zmian.

Poinformowano, że § 35 pozostaje bez zmian.

**Po omówieniu odczytano § 36, który otrzymał ostateczne brzmienie:**

Po dyskusji Pan Zbigniew Matras w imieniu Burmistrza Brzeska wniósł o dopisanie do akapitu pierwszego Słów "... po przekształceniu przedsiębiorstwa komunalnego zostali...".

W skład pierwszego Zarządu **po przekształceniu przedsiębiorstwa komunalnego** zostali powołani:

1. Zbigniew Gładys, zamieszkały 33-100 Tarnów, ul. Waryńskiego nr 10/20 - jako Prezes Zarządu,
2. Jerzy Wolnik, zamieszkały 32-800 Brzesko, osiedle Jagiełły -jako Wiceprezes Zarządu.

Zarządzono głosowanie.

Poinformowano, że za takim zapisem oddano **191 960 głosów**.

Wspólnicy głosowali jednomyślnie w tym Zarząd Związku **3 głosy za takim wyborem /**

Poinformowano, że § 37 pozostaje bez zmian.

Poinformowano, że § 38 pozostaje bez zmian.

Poinformowano, że § 39 pozostaje bez zmian.

Poinformowano, że § 40 pozostaje bez zmian.

Poinformowano, że § 41 pozostaje bez zmian.

**Omówiono i odczytano § 13, który otrzymał następujące brzmienie:**

Zarząd Spółki składa się z Prezesa Zarządu i Zastępcy Prezesa Zarządu.

Zarządzono głosowanie.

Poinformowano, że za takim zapisem oddano **191 960 głosów**.

Wspólnicy głosowali jednomyślnie w tym Zarząd Związku **3 głosy za takim wyborem /**

**Powrócono do omawiania § 14.**

**Burmistrza Brzeska** postawił warunek, że jeżeli zebrani chcą rozmawiać o § 14, muszą zaakceptować § 20 ust. 5 w brzmieniu takim jak zaproponowano.

**Pan Krzysztof Ojczyk** proponuje żeby pozostałych dwóch członków Rady powoływał Zarząd związku.

**Pan Grzegorz Wawryka** uważa, że nie jest to preferowanie Gminy Brzesko. Wpływ na Przewodniczącego Rady Nadzorczej, gdzie Gmina Brzeska ma ponad 70 % udziałów i ponad 50% głosów nie jest wcale wygórowanym przywilejem. Wielokrotnie obecny przewodniczący

Pan Bogdan Dobranowski był przegłosowywany w Radzie Nadzorczej. Uważa, że gdyby Gmina Brzesko chciała trzech członków Rady, to też byłoby to zgodne z wartością udziałów i liczbą głosów.

**Pan Tadeusz Bąk** zwrócił uwagę, że Gminy pomimo tak dużej przewagi majątkowej i głosowej Związku chciałby mieć również wpływ na działalność Spółki.

W tym miejscu odbyła się luźna dyskusja trudna do zaprotokołowania.

**Pani Urszula Ropa** myśli, że w dobrym tonie byłoby żeby pozostali udziałowcy też mieli kogoś w Radzie Nadzorczej.

**Pan Krzysztof Ojczyk** przypomina, że Zarząd Związku ma ponad 30% głosów. Proponuje żeby Zarząd Związku wskazywał jednego członka Rady Nadzorczej.

**Pan Wiesław Kozłowski** pyta, że skoro istnieje niepisana zasada stosowana od lat to dlaczego nie można jej zapisać.

**Pani Urszula Ropa** proponuje aby Brzeska miało swojego Przewodniczącego ale żeby pozostali udziałowcy również mieli wpływ na wybór członków Rady Nadzorczej. Uważa, że Brzesko powinno mieć Przewodniczącego ze względu na to, że jest największym udziałowcem.

**Pan Grzegorz Wawryka** przyjmuje propozycje Pana Krzysztofa Ojczyka żeby związek wybierał jednego członka Rady Nadzorczej. Jego zdaniem nie jest powiedziane, że Gmina Brzesko będzie miała swojego przewodniczącego. Nie koniecznie Przewodniczący wskazany przez Gminę Brzesko musi być potem zaakceptowany przez Radę.

**Pani Urszula Ropa** zauważa, że przy tych zapisach może zdażyć się tak, że wszystkie trzy osoby będą z jednej gminy i dlatego gminy próbują sobie to zabezpieczyć.

**Burmistrza Brzeska** stwierdza, że pozostałe Gminy chcą mieć większy wpływ, w tej chwili bowiem nie ma w Spółce żadnego zapisu w tym zakresie.

**Pan Zbigniew Matras** informuje, że Gmina Brzesko, bo ma do tego prawo, chce sobie zabezpieczyć na przyszłość wpływ na wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Bowiem dzisiaj w głosach jest tylko 2% różnicy.

**Pan Grzegorz Wawryka** podtrzymuje swoje stanowisko, twierdzące, że musi dbać o interesy Gminy Brzesko.

**Pan Krzysztof Ojczyk** uważa, że skład Rady Nadzorczej ma wpływ na wiele rzeczy, w tym na powoływanie Zarządu Spółki i jego zdaniem dobrym kompromisem przyjmując, że Prezesa Zarządu Spółki wskazuje Gmina Brzesko a Vice – Prezesa Zarząd Związku, byłoby wskazanie przez Związek również jednego Członka Rady Nadzorczej. W chwili obecnej, jego zdaniem, przy tych zapisach członków Rady Nadzorczej będą wskazywali Wspólnicy posiadający pakiet większościowych, jeżeli wpisze się konkretnie wskazywać będą Gmina Brzesko i Związek.

**Pan Grzegorz Wawryka** proponuje kompromis. Zwraca uwagę, że przy obecnych zapisach mógłby powołać trzech członków Rady Nadzorczej a on tylko chce powoływać przewodniczącego.

**Pani Urszula Ropa** zwraca uwagę, że Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu Członków i może okazać się w pewnej niekorzystnej sytuacji, że dwóch członków Rady Nadzorczej będzie wskazanych przez pracowników a jeden wskazany przez Gminę Brzesko. Pozostali zaś nie będą powołani bo nie będzie kompromisu.

**Pan Zbigniew Matras** informuje, że były takie sytuację, że odwołano członka Rady Nadzorczej jednej z Gmin i Rada nie mogła działać w niepełnym składzie.

**Pan Tadeusz Bąk** twierdzi, że należy dojść do jakiegoś porozumienia.

W tym miejscu odbyła się luźna dyskusja trudna do zaprotokołowania.

**Pan Grzegorz Wawryka** twierdzi, że zmiany które się proponuje nie są zmianami Gminy Brzesko, tylko cały czas proponuje je Zarząd Związku. Gdyby się na nie zgodził, to Gmina Brzesko poniosła by straty i doprowadziło by się do sytuacji gdzie Gmina Brzesko jako największy udziałowiec nie miałby nic do powiedzenia.

**Pan Krzysztof Ojczyk** uważa, że wskazanie chociaż jednej osoby przez Zarząd Związku jest krokiem na przód.

**Pan Wiesław Kozłowski** zwraca uwagę, że w wypadku zmiany Burmistrza Brzeska wszystkie te nieformalne zwyczajowe wybory mogą być nie respektowane.

W tym miejscu prowadzono nadal luźną dyskusja trudna do zaprotokołowania.

Po luźnej dyskusji **Pan Krzysztof Ojczyk** zaproponował przerwę w obradach.

Zarządzono przerwę.

#### **Z posiedzenia Zarządu nie sporządzano protokołu.**

Po przerwie **Pan Zbigniew Matras** wznowił obrady.

**Pan Zbigniew Matras** przypomniał, że dyskusja dotyczy **§ 20 ust 5.**

**Pani Urszula Ropa** proponuje następujący zapis

„Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Zgromadzenie Wspólników na wniosek Wspólnika Gminy Brzesko, pozostałych zaś Gminy posiadające największą liczbę udziałów”.

**Pan Zbigniew Matras** przypomniał, że tymi gminami są Gminy Wojnicz i Zakliczyn.

**Pan Bogdan Dobranowski** przypomniał propozycję Burmistrza, żeby wpisać Zarząd Związku jako wskazującego jednego członka Rady Nadzorczej.

W tym miejscu odbyła się luźna dyskusja w tym zakresie.

**Pan Krzysztof Ojczyk** przypomniał o propozycji aby Zarząd Związku wskazywał dwóch Członków.

**Pan Grzegorz Wawryka** stoi na stanowisku, że wyrazi zgodę na wskazanie jednego Członka. Stwierdza, że nie wie na czyją korzyść działa Pan Krzysztof Ojczyk ale on musi działać na korzyść Gminy Brzesko i dlatego może się zgodzić tylko na propozycję wskazywania przez Zarząd Związku jednego Członka Rady Nadzorczej. Przypomina ponad to, że największym udziałowcem jest Gmina Brzesko a kolejnym Związek i dlatego oni mogą wskazywać członków Rady Nadzorczej. Trzecią osobę powołają inne Gminy.

**Pan Zbigniew Matras** poinformował, że dotychczas wskazywały członka Gminy Dębno i Wojnicz, przy proponowanych obecnie zapisach robiły by to Wojnicz i Zakliczyn. Jego zdaniem wyłączenie Gminy Dębno nie jest wskazane. W tym miejscu poinformował zebranych o ilości głosów i udziałów. Proponuje nic nie zmieniać, aby Gmina Dębno jako założyciel Związku nie tracił na tych nowych zapisach.

Po luźnej dyskusji **Pan Grzegorz Wawryka** proponuje następujący zapis:

#### **Odczytano § 20 ust. 5, który otrzymał brzmienie jak wyżej.**

Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Zgromadzenie Wspólników na wniosek Wspólnika Gminy Brzesko, jednego z członków rady nadzorczej powołuje Zgromadzenie Wspólników na wniosek wspólnika Związku Międzygminnego do spraw Wodociągów i Kanalizacji

W tym miejscu luźna dyskusja na temat zapisów ustawowych dotyczących Zgromadzenia Wspólników. **Pani Urszula Ropa** zapytała co z trzecim członkiem Rady Nadzorczej.

**Pan Zbigniew Matras** poinformował, że będzie go powoływał, zgodnie z zapisami, ten wspólnik, który ma kolejną największą liczbę udziałów.

Zarządzono głosowanie.

Poinformowano, że za takim zapisem oddano **176 777 głosów. (Gmina Wojnicz wstrzymała się od głosów).**

/Wspólnicy głosowali jednomyślnie w tym Zarząd Związku **2 głosy za takim wyborem i 1 wstrzymujący się!**

**Pan Grzegorz Wawryka** zwraca uwagę, że w chwili obecnej o wiele trudniej będzie dojść do kompromisu w § 14.

**Pan Krzysztof Ojczyk** przypomniał, że ustalenia były takie, że Prezesa wskazuje Gmina Brzesko a Vice – Prezesa Związek Międzygminny.

**Pan Grzegorz Wawryka** zwrócił się do Zarządu Związku o przedstawienie propozycji.

W tym miejscu w luźnej dyskusji trudnej do protokolowania kształtowano zapisy § 14.

#### **Odczytano § 14 ust. 5, który otrzymał brzmienie jak wyżej.**

1. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, spośród kandydatów zarekomendowanych przez Wspólnika gminę Brzesko.
2. Zastępcę Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, spośród kandydatów zarekomendowanych przez Wspólnika Związek.
3. Członków Zarząd powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa cztery lata. Pierwsza kadencja Członków Zarządu biegnie od dnia udzielenia przez Zgromadzenie Wspólników absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015.
4. Umowy stanowiące podstawę zatrudnienia z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony przez Radę Nadzorczą członek tej Rady. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członków Zarządu.
5. Zasady wynagradzania członków Zarządu ustala Zgromadzenie Wspólników.

Zarządzono głosowanie.

Poinformowano, że za takim zapisem oddano **191 960 głosów.**

/Wspólnicy głosowali jednomyślnie w tym Zarząd Związku **3 głosy za takim wyborem !.**

#### **Odczytano § 23 ust 1 pkt 7), który otrzymała brzmienie:**

7) Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 14 ust. 1 i ust.2. Umowy Spółki.

Zarządzono głosowanie.

Poinformowano, że za takim zapisem oddano **191 960 głosów.**

/Wspólnicy głosowali jednomyślnie w tym Zarząd Związku **3 głosy za takim wyborem !.**

Zarządzono głosowanie w sprawie przyjęcia całego tekstu Umowy Spółki wraz z przegłosowanymi wcześniej poprawkami na 1 i 2 części posiedzenia.

**Zarząd Związku** - za ogłoszeniem przerwy oddano **3 głosy** /Zarząd Związku głosował jednomyślnie!.

**NZW** - za ogłoszeniem przerwy oddano **191 960 głosów.** /Obecni wspólnicy głosowali jednomyślnie!.

**Przewodniczący NZW** podziękował zebranych za kompromis przypomniał, że Związek zawsze tak działał.

Po dyskusji ustalono zwołanie 3 części posiedzenia z udziałem Notariusza ustalono na dzień **26 listopada 2015 r. /czwartek / godz. 14:00.**

Zarządzono w tej sprawie głosowanie.

**Zarząd Związku** - za ogłoszeniem przerwy oddano **3 głosy** /Zarząd Związku głosował jednomyślnie/.

**NZW** - za ogłoszeniem przerwy oddano **191 960 głosów.** /Obecni wspólnicy głosowali jednomyślnie/.

**Pan Zbigniew Matras** ogłosił przerwę w obradach obrad.

Opracował Zbigniew Matras

**Sekretarz NZW**



**mgr inż. Bogdan Dobranowski**

**Przewodniczący  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**



**inż. Zbigniew Matras**