

## Protokół

### III posiedzenia Zarządu Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku z dnia 11 lutego 2015 roku.

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

W posiedzeniu uczestniczyli:

Krzysztof Ojczyk – Przewodniczący Zarządu Związku.  
Tadeusz Bąk – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku.  
Bogusław Babicz – Członek Zarządu Związku.  
Wiesław Kozłowski – Członek Zarządu Związku.  
oraz zaproszeni goście.

Posiedzenie otworzył **Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego Pan Krzysztof Ojczyk**, witając zebranych.

Zapytał o uwagi do protokołu z obrad II posiedzenia z dnia 29.01.2015 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 Krzysztof Ojczyk** 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.
- 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.

W trakcie posiedzenia Zarząd jednogłośnie przyjmował jednolite stanowisko w następujących sprawach.

1. Określenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
2. Odwołania ze składu Rady Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. osoby reprezentującej Wspólnika
3. Powołania w skład Rady Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. osoby reprezentującej Wspólnika.

**Pan Krzysztof Ojczyk** zamknął III posiedzenie Zarządu Związku.

Protokołował - Z. Matras

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zarządu Związku Międzygminnego  
do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku

  
**mgr Krzysztof Ojczyk**

## **Protokół z obrad**

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  
Spółka z o. o. w Brzesku  
w dniu **11 luty 2015 roku**.

Lista obecnych w załączeniu do oryginału protokołu.

Posiedzenie otworzył **Pan Zbigniew Matras**.

Odczytał pełnomocnictwo Burmistrza Brzeska dla **Pana Zbigniewa Matrasy** 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.0052.67.2015.ZM** z dnia **10 lutego 2015 r.** w załączeniu do oryginału protokołu .

Jako posiadający większościowy pakiet udziałów, otworzył oficjalnie 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 **11 lutego 2015 roku** cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, zapytał czy nikt z obecnych nie zgłasza sprzeciwu dotyczącego odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zwołanego na dzień **11 lutego 2015 roku** i wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu.

W tym miejscu na wniosek **Pana Zbigniewa Matrasy** zaproszono Członków Zarządu Spółki.

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

Związek	– 23.230 udziałów (16,99%)	– 69.690 głosów - (uprzywilejowane - 3 głosy za 1)
Gmina Brzesko	– 97.779 udziałów (71,53%)	– 97 779 głosów
Gmina Dębno	– 1.679 udziałów (1,23%)	– 1.679 głosów
Gmina Wojnicz	– 9.146 udziałów (6,69%)	– 9.146 głosów
Gmina Zakliczyn	– 4.864 udziały (3,56%)	– 4.864 głosy
<b>RAZEM</b>	<b>– 136.698 udziały (100%)</b>	<b>– 183.158 głosów.</b>

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.

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

Na podstawie listy obecności i zgłoszonego przez Pełnomocnika Wspólnika Gminę Brzesko wniosku o zwołanie **NZW , Przewodniczący Zgromadzenia** stwierdził prawidłowość zwołania i prawomocność obrad do podejmowania Uchwał.

Proponuje na Sekretarza Zgromadzenia **Pana Zbigniewa Matrasy**.

**NZW RPWiK w Brzesku Sp. z o.o.**  
**z dnia 11 luty 2015 roku**

Kandydat wyraził zgodę.

Zarządzono w tej sprawie głosowanie.

Nakazano zapis , że za takim wyborem oddano **183 158 głosów**.

*/ obecni Wspólnicy głosowali jednomyślnie/.*

**Przewodniczący NZW** 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 uchwał w sprawach:
  - 6.1. Określenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
  - 6.2. Odwołania ze składu Rady Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. osoby reprezentującej Wspólnika
  - 6.3. Powołania w skład Rady Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. osoby reprezentującej Wspólnika.
7. Zakończenie obrad.

Zarządzono w tej sprawie głosowanie.

Poinformowano , że za takim wyborem oddano **183 158 głosów**.

*/ obecni Wspólnicy głosowali jednomyślnie/.*

**Pan Bogusław Babicz** zwrócił się do zebranych o uwzględnienie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie określenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, zgłoszonej po zwołaniu NZW.

**Przewodniczący NZW** zwrócił się do **Pana Krzysztofa Ojczyka** , który w imieniu Zarządu Związku przedstawi uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie określenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki i omówienie autopoprawki.

**Pan Krzysztof Ojczyk** poinformował, że autopoprawka dotyczy określenie sztywnej kwoty wynagrodzenia, aby nie następowało automatyczne jego podwyższanie a było to każdorazowo analizowane. Jeśli ktoś będzie chciał pracować za taką stawkę wynagrodzenia to decyzja należy do Niego, nikt nikogo nie zmusza.

**Pan Bogusław Babicz** jest odmiennego zdania, stawka procentowa pokazuje wysokość zredukowanego wynagrodzenia o co chodziło wnioskodawcom. Różnice są niewielkie. Jest inflacja i wynagrodzenie procentowe będzie najlepszym sposobem jej wyrównywania. Taka jest ogólna zasada tego typu wynagrodzeń. Komisje Rady Miejskiej w Brzesku wносиły o ustalenie wynagrodzenia w powiązaniu z wynikami Spółki. RPWiK ma dobre wyniki. Zwrócił uwagę, że oszczędności które powoduje generalnie obniżenie wynagrodzenia wynosi ok. 30 000,00 zł a nie 100 000,00 zł jak pisała prasa.

**Pan Grzegorz Wawryka** przyznaje rację, że obniżka 30% płac Rady Nadzorczej jest dużą obniżką. Wzrost o poziom inflacji jest niewielki, prosi o zachowanie zdrowego rozsądku przy podejmowaniu tej decyzji. Prosi o niezniechęcanie do Pracy w Radzie. Ze swojego Przedstawiciela Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest bardzo zadowolony, jest to sumienny pracownik do którego nie ma najmniejszych zastrzeżeń. Wnosi o pozostawienie procentowego poziomu wynagrodzenia Członków Rady. Zawsze można tak jak dziś obniżyć to wynagrodzenie.

**Pan Krzysztof Ojczyk** mówi o zaokrągłaniu kwot po to aby ułatwić księgowości obliczanie wynagrodzenia. 1200,00 złotych brutto w jego odczuciu to adekwatna kwota do tego co robi Rada. Pyta ile razy spotyka się Rada .( Po odpowiedzi Zarządu Spółki) 4 razy to niewiele geografia płac w naszym regionie świadczy, że przy tym nakładzie pracy te wynagrodzenia są wysokie. Powtarza, że nikt nikogo nie zmusza do pracy w Radzie a zasada „czy się stoi czy się leży” ma przełożenie na tę konkretną sytuację. Zaproponowane stawki jego zdaniem nikomu nie urągają odbiegają zapewne od wynagrodzeń w Spółkach z udziałem Skarbu Państwa ale i problemy w tych Spółkach inne. Jego zdaniem nikt z członków Rady nadzorczej nie ma prawa się skarżyć na wysokość tak zaproponowanej stawki a jak komuś to odpowiada, może w każdej chwili zrezygnować co podkreśla.

**Przewodniczący NZW** zwrócił uwagę, że zasadniczym celem po „uzusowaniu” jest utrzymanie kosztów Rad Nadzorczych w Spółkach na niezmiennym poziomie i cel ten osiągnięto. Wyliczył, że różnice pomiędzy omawianymi wariantami są niewielkie ( ok. 2.200,00 zł / rok). Chcąc w Spółce obniżyć koszty chcąc ją restrukturyzować powinniśmy posiadać jakiś płacowy bodziec dla Rady Nadzorczej. Rada nadzorcza ma odpowiedzialność zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych. Odpowiada za bilans, za sprawozdawczość, Członkowie Rady Nadzorczej ponoszą odpowiedzialność majątkową a w tej Spółce jest duży majątek.

**Pan Krzysztof Ojczyk** utrzymuje, że w naszych warunkach wynagrodzenie 1200,00 zł dla Przewodniczącego i 700,00 zł dla Członka Rady jest wynagrodzeniem godnym. Jeżeli ktoś z Członków Rady Nadzorczej z tego tytułu ma za dużą odpowiedzialność a za małe wynagrodzenie czułby dyskomfort może zawsze zrezygnować. Nie widzi w tym kłopotu. Jego zdaniem osób chętnych nie brakuje i takie osoby zawsze się znajdują.

**Pan Grzegorz Wawryka** przyznaje rację, że znajdują się takie osoby ale w przypadku tej Rady nie będą miały tego ogromnego doświadczenia i wieloletniej wiedzy, tak jak n.p. Przewodniczący Rady, co jego zdaniem jest kluczowym argumentem.

**Pan Krzysztof Ojczyk** utrzymuje, że chodzi o jedną osobę. Pozostałe osoby w tej Spółce już nie posiadają takich rekomendacji.

**Pan Bogusław Babicz** zwraca uwagę, że jest to odpowiedzialne zadanie i Członkowie Rady muszą odczuwać te presje z różnych stron, również płac.

Na pytanie **Pana Tadeusza Bąka** w jakiej wysokości było dotychczasowe wynagrodzenie odpowiedzi udzielił **Pan Bogusław Babicz**.

**Pana Tadeusz Bąk** prosi o zastanowienie się jaki jest cel obniżki. Jego zdaniem ceny wody przez to nie ulegną zmniejszeniu. Albo przyjmujemy zasadę że cięte będą równo wszystkie koszty. Proponuje popatrzeć na Spółki węglowe tam obok wynagrodzeń rady Nadzorczej, cięte są też wynagrodzenia Zarządów i następują redukcje płac wtedy można mówić o oszczędnościach. Jego zdaniem sama Rada Nadzorcza nie uratuje finansów Przedsiębiorstwa

**Pan Krzysztof Ojczyk** potwierdza ten fakt ale jego zdaniem jeżeli w przyszłości, Wspólnicy się uważnie zaczynają przyglądać finansom Spółki to od czegoś trzeba zacząć. I ten kierunek jest właściwy. Ludzie i Mieszkańcy mają cały czas pretensje, że są za wysokie ceny wody i ścieków pokażemy zatem dobrą wolę i chęć zmian tego stanu rzeczy. Na koszty Przedsiębiorstwa składa się wszystko płace Rady też. Dotychczasowe wynagrodzenie Rady dla Niego osobiście było za wysokie w kontekście tych efektów na jakie on oczekuje od lat. Jego zdaniem ta obniżka to w przyszłości być może ten jeden procent cen, których nie trzeba będzie podnosić.

**Pan Grzegorz Wawryka** podkreśla z naciskiem, że obniżka jest 30%, to Jego zdaniem dużo. Spółka nie jest w trudnej sytuacji finansowej i ta obniżka jest znacząca dla kosztów działalności Rady i jej Członków.

**Pan Krzysztof Ojczyk** przypomina, że RPWiK jako monopolista i a także co wynika z przepisów nie może generować straty.

**Pan Zbigniew Gładys** wyjaśnia, że wniosek taryfowy nie może być tak skonstruowany aby zakładał stratę.

W tym miejscu przeprowadzono luźną dyskusję o częstotliwości spotkań rady.

**Pan Dawid Chrobak** uważa że projekt uchwały z procentowym odniesieniem do wynagrodzeń jest jak najbardziej prawidłowy.

**Pan Grzegorz Wawryka** podkreśla, że jeżeli najniższe wynagrodzenie zostanie podniesione o kilkaset złotych to zawsze Wspólnicy mogą się spotkać i omówić sprawę.

**Pan Bogusław Babicz** odczytał uchwałę w sprawie określenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki w wersji przed autopoprawką.

Zarządzono w tej sprawie głosowanie.

Nakazano zapis w protokole , że za podjęciem uchwały **Nr 1 / 2015 NZW z dnia 11 lutego 2015 roku** w sprawie określenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki oddano **183 158 głosów** *lobecni Wspólnicy głosowali jednomyślnie!*.

**Pan Bogusław Babicz** zwrócił się do **Pana Wiesława Kozłowskiego** , który w imieniu Gminy Dębno przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. osoby reprezentującej Wspólnika a także uchwały w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. osoby reprezentującej Wspólnika.

**Pan Wiesław Kozłowski** - przedstawił uzasadnienie do projektu uchwał.

Przewodniczący NZW zwrócił się do zebranych o podanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej.

Ze swej strony proponuję **Pana Zbigniewa Matrasa**. Kandydat wyraził zgodę.

**Pan Krzysztof Ojczyk** zgłosił swoją kandydaturę. Innych kandydatów nie zgłoszono.

Zarządzono w tej sprawie głosowanie.

Nakazano zapis w protokole , że za powołaniem Komisji skrutacyjnej w proponowanym składzie oddano **183 158 głosów** *lobecni Wspólnicy głosowali jednomyślnie!*.

**Pan Bogusław Babicz** zwrócił się do Komisji Skrutacyjnej o przygotowanie kart do głosowania za odwołaniem i odrębnie za powołaniem Członka Rady Nadzorczej.

Ogłoszono głosowanie tajne.

Zebrano karty do głosowania w załączeniu do oryginału protokołu.

**Pan Bogusław Babicz** poprosił o odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej w załączeniu do oryginału protokołu.

Ogłoszono przerwę w obradach w celu zebrania niezbędnych do powołania dokumentów.

**Przewodniczący NZW** zwrócił się do **Sekretarza**, o odczytanie uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. osoby reprezentującej Wspólnika.

Nakazano zapis w protokole , że za podjęciem uchwały **Nr 2/2015 NZW z dnia 11 lutego 2015 roku** w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. osoby reprezentującej Wspólnika oddano **183 158 głosów** protokół Komisji Skrutacyjnej w załączeniu do oryginału protokołu.

**Przewodniczący NZW** zwrócił się do **Sekretarza**, o odczytanie uchwały w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. osoby reprezentującej Wspólnika.

Zarządzam w tej sprawie głosowanie.

Nakazano zapis w protokole , że za podjęciem uchwały **Nr 2/2015 NZW z dnia 11 lutego 2015 roku** w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i

Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. osoby reprezentującej Wspólnika oddano **183 158 głosów** protokół Komisji Skrutacyjnej w załączeniu do oryginału protokołu.

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie wolnych wniosków.

**Pan Grzegorz Wawryka** zwrócił się do zebranych z dwoma wnioskami z prośbą o zapisanie ich do protokołu.

1. Wnioskuje aby Zarząd Związku, Burmistrzowie i Wójtowie jako Wspólnicy zarazem reprezentanci Gmin Członków Zgromadzenia w mediach, na forach Rad Gmin oraz innych gremiach samorządowych przedstawiali jednolite, wyważone stanowisko w komunikatach w sprawach jakimi zajmuje się Związek jak też przy przekazywaniu dzisiejszych decyzji Wspólników, informując m.in. że ich głównym celem jest szukanie oszczędności w Spółce.
2. Wniosek skierował do Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej aby Organy te zintensyfikowały działania w kierunku dalszej stabilizacji cen za wodę i ścieki w przyszłości.

Zarządzono w tej sprawie głosowanie.

Nakazano zapis w protokole, że za zaproponowanymi do protokołu wnioskami oddano 183 158 głosów /obecni Wspólnicy głosowali jednomyślnie/.

**Pan Bogusław Babicz** ogłosił zamknięcie obrad.

**Sekretarz NZW**

**Zbigniew Matras**

**Przewodniczący NZW**

**Bogusław Babicz**

**Uchwała Nr III / 1 / 2015**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
*Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o. o.*  
**z dnia 11 lutego 2015 roku.**

w sprawie: określenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie **art. 239 § 1** oraz **art. 240** kodeksu spółek handlowych oraz **§ 28 ust. 1 pkt 13** umowy Spółki z dnia 2 czerwca 1999 r. - Akt Notarialny (Rep. A Nr 1112 / 1999 z późn. zm.) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

**§ 1**

Ustala się następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki;

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości **70 %** minimalnego wynagrodzenia za pracę.
2. Każdy z pozostałych Członków Rady Nadzorczej otrzymuje miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości **42 %** minimalnego wynagrodzenia za pracę.

**§ 2.**

Traci moc uchwała **Nr VIII / 12 / 2008** Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o. o. z dnia **25 czerwca 2008 roku.**

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się **Zarządowi Spółki.**

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia **1 marca 2015 roku.**

**Sekretarz NZW**

  
**Zbigniew Matras**

**Przewodniczący NZW**

  
**Bogusław Babicz**

**Uchwała Nr III / 2 / 2015**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
*Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o. o.*  
**z dnia 11 lutego 2015 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. 228 pkt. 1** 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 uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odwołuje w związku z decyzją Wspólnika – **Gminy Dębno** w głosowaniu tajnym ze składu Rady Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. reprezentującego Wspólnika

**Pana Stanisława Kolarza**

zamieszkałego : 

Pesel 

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się **Zarządowi Spółki**.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sekretarz NZW**

  
**Zbigniew Matras**

**Przewodniczący NZW**

  
**Bogusław Babicz**

**Uchwała Nr III / 3 / 2015**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
*Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o. o.*  
**z dnia 11 lutego 2015 roku.**

w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. osoby reprezentującej Wspólnika.

Na podstawie art. 228 pkt. 1 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 uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników powołuje wybranego w głosowaniu tajnym w skład Rady Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. reprezentującego Wspólnika

**Pana Damiana Jastrząb**

zamieszkałego : 

Pesel 

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sekretarz NZW**

  
**Zbigniew Matras**

**Przewodniczący NZW**

  
**Bogusław Babicz**