

Protokół

IV posiedzenia Zarządu Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku z dnia 25 marca 2015 roku.

Lista obecnych w załączeniu do oryginału protokołu Nadzwyczajnego.

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 III** posiedzenia z dnia **11.02.2015 r.**, który umieszczono na stronie internetowej Związku (<http://www.zmwik.brzesko.pl>). Uwag nie wniesiono.

Przewodniczący stwierdził prawidłowość zwołania oraz prawomocność obrad. Nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu.

Następnie **Pan Krzysztof Ojczyk** odczytał zaproponowany porządek obrad:

Proponowany porządek obrad;

- 1) Otwarcie posiedzenia.
- 2) Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
- 3) Stwierdzenie prawomocności obrad.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Związku Międzygminnego do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku za rok 2014 (Projekt IV-1-2015).
- 6) Wolne wnioski
- 7) Zamknięcie obrad.

Zarządzono głosowanie.

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

Następnie **Pan Krzysztof Ojczyk** zwrócił się do **Pani Moniki Bach** o omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Związku Międzygminnego do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku za rok 2014 (Projekt IV-1-2015).

Pani Monika Bach omówiła kolejno dochody i wydatki budżetowe, udzielając wyczerpujących odpowiedzi na zadane przez Członków Zarządu szczegółowe pytania.

Pytania zadawali kolejno.

Pan Krzysztof Ojczyk zapytał w jakim Banku przechowywane są lokaty pieniężne Związku.

Pani Monika Bach poinformowała, że w Banku Spółdzielczym, bo była to oferta najkorzystniejsza.

Następnie **Pan Krzysztof Ojczyk** przypomniał, że od kwietnia 2015 r. można będzie zaliczyć np. badania pracownika z innego Zakładu Pracy w związku co winno obniżyć koszty działalności Związku.

W tym miejscu przeprowadzono luźną dyskusję w sprawie obowiązkowych badań psychotechnicznych jakie muszą przeprowadzić Pracownicy Związku w związku z wykorzystywaniem samochodów prywatnych do celów służbowych.

Na pytanie **Pana Krzysztofa Ojczyka Pani Monika Bach** udzieliła odpowiedzi o kosztach instalacji i aktualizacji programu SOFTRES.

Odczytano uchwałę **Nr IV / 1 / 2015 z dnia 25 marca 2015 roku** w sprawie przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Związku Międzygminnego do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku za rok 2014.

Zarządzono głosowanie.

Za podjęciem uchwały **Nr IV / 1 / 2015 z dnia 25 marca 2015 roku** w sprawie przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Związku Międzygminnego do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku za rok 2014 **oddano 4 głosy /Zarząd głosował jednomyślnie/.**

W wolnych głosach kolejno głos zabierali.

Pan Krzysztof Ojczyk przedstawił protokół z rozeznania cenowego na wybór Banku do bankowej obsługi Związku. Poinformował, że najkorzystniejszą ofertę dał Bank BGŻ. Omówił ofertę. Proponuje przyjąć tą ofertę do realizacji.

Pani Monika Bach poinformowała ze należy wypowiedzieć umowę Bankowi Spółdzielczemu w Brzesku, który dotychczas obsługiwał Związek.

Pan Tadeusz Bąk zapytał dlaczego Zarząd nie chce utrzymać dotychczasowej umowy z miejscowym bankiem, który tu odprowadza podatki i daje zatrudnienie pracownikom z terenu Gminy.

Wobec tak złożonej wątpliwości **Pan Krzysztof Ojczyk** zaproponował, aby ponownie wystąpić do Banku Spółdzielczego w Brzesku i negocjować z nim warunki oferty.

Po przeprowadzonej dyskusji Zarząd postanowił, że ostatecznego wyboru Banku dokona **Przewodniczący Zarządu Związku.**

W dalszej kolejności **Pan Krzysztof Ojczyk** poinformował zebranych, że w planie budżetu jest **5 000,00 zł.** przeznaczonych na zakup komputera wraz z oprogramowaniem. Jego zdaniem jest to za dużo i za tą kwotę, po dodaniu **ok. 900,00 zł.** na oprogramowanie, można by kupić dwa laptopy.

Po przeprowadzonej dyskusji Zarząd Związku wyraził zgodę na takie rozwiązanie i zalecił przygotowanie w tym zakresie kompletu niezbędnych rozwiązań.

Pan Przewodniczący poinformował Zarząd, że wystąpił do RPWiK o udostępnienie protokołów z Rad Nadzorczych za lata 2010 do 2015, które powinny dużo wnieść do dyskusji nad całokształtem działalności Spółki.

Zarząd przyjął tę informację.

Następnie **Pan Krzysztof Ojczyk** zaproponował, aby zgromadzone przez Związek środki na inwestycje w wysokości **190 000,00 zł.** przeznaczyć na dofinansowanie inwestycji w poszczególnych gminach tak jak same sobie będą tego zyczyły.

Proponuje, aby inwestycje te wykonał **RPWiK** w ramach własnych i własnymi siłami a Związek dopłaciłby Gminom proporcjonalnie do zapisów statutu, wynikłe z tego tytułu kwoty z przeznaczeniem ich na zakup materiałów.

Pan Bogusław Babicz przypomniał, że koniecznym jest uchwalenie „**Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2015-2017**” dla RPWiK w Brzesku., które winny już być uchwalone przy wprowadzaniu taryfy na rok 2015.

Pan Krzysztof Ojczyk poinformował ze uzgodni to osobiście z Zarządem Spółki na co Zarząd Związku wyraził zgodę.

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

Protokołował - **Z. Matras**



PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Międzygminnego
do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku


mgr Krzysztof Ojczyk