

Protokół
V Zarządu Związku Międzygminnego
Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji
w Brzesku
z dnia 5 maja 2015 roku.

Lista obecnych w załączeniu do oryginału protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli:

Krzysztof Ojczyk – Przewodniczący 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 IV posiedzenia z dnia 25.03.2015 r.**, który umieszczono na stronie internetowej Związku (<http://www.zmwik.brzesko.pl/>). Uwag nie wniesiono.

Zarządzono głosowanie.

Za przyjęciem protokołu z **obrad IV posiedzenia z dnia 25.03.2015 r.**, obrad **oddano 3 głosy /Zarząd głosował jednomyślnie/**.

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) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na 2015 rok (projekt V/1/2015),
- 6) Wolne wnioski
- 7) Zamknięcie obrad.

Pan Krzysztof Ojczyk wniósł propozycje zmian w porządku obrad.

Punkt 5 otrzymał następujące brzmienie.

Podjęcie uchwał w sprawach:

5.1. zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na 2015 rok (projekt V/1/2015),

5.2. zwołania NZW Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o.,

5.3. upoważnienia dla Przewodniczącego Zarządu Związku.

Przegłosowano każdą zmianę odrębnie za ich przyjęciem oddano każdorazowo 3 głosy.

Zarządzono głosowanie.

Za przyjęciem porządku obrad ze zmianami **oddano 3 głosy /Zarząd głosował jednomyślnie/**.

Przewodniczący zwrócił się do **Pani Moniki Bach** Głównej Księgowej Związku o przedstawienie spraw związanych z projektem uchwały Zarządu Związku i omówienie projektu planu finansowego zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na 2015 rok.

Pani Moniki Bach przedstawiła projekt zmian.

Pan Krzysztof Ojczyk omówił w uzupełnieniu propozycje zwiększenia środków budżetowych o 1000,00 zł. na zakup sprzętu komputerowego. Głównym celem jest zakupu 2 komputerów , planowano bowiem zakup 1 laptopa.

Odczytano uchwałę **Nr V / 1 / 2015 z dnia 5 maja 2015 roku** w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na 2015 rok.

Zarządzono głosowanie.

Za podjęciem uchwały **Nr V / 1 / 2015 z dnia 5 marca 2015 roku** w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na 2015 rok **oddano 3 głosy /Zarząd głosował jednomyślnie/.**

Omówiono projekt i zalecono procentowe uwzględnienie wynagrodzeń a nie kwotowe jak proponowane.

Odczytano uchwałę Rady Miejskiej w Brzesku VIII / 52 / 2008 w zakresie wynagrodzeń Radnych w części „...Diety, o których mowa w paragrafie 1 pkt 2 i 3 przysługują w pełnej wysokości radnemu, który w danym miesiącu uczestniczył w sesji Rady Miejskiej i we wszystkich posiedzeniach komisji Rady Miejskiej, których jest członkiem.

2. Jeżeli radny nie uczestniczył w obradach sesji lub w posiedzeniach komisji -wysokość diety obniża się proporcjonalnie, biorąc za podstawę obliczenia diety liczbę sesji lub posiedzeń komisji w danym miesiącu. Wysokość diety proporcjonalnej za dany miesiąc ustala się, dzieląc dietę przez liczbę odbytych w danym miesiącu posiedzeń. Każda nieobecność na sesji lub na posiedzeniu Komisji powoduje stosowne obniżenie diety miesięcznej.

3. Jeżeli w danym miesiącu nie było ani sesji, ani posiedzeń Komisji dieta nie przysługuje. Zastrzeżenie to nie dotyczy Przewodniczącego Rady.

Postanowiono zasady te przenieść do projektu uchwały Zarządu Związku.

Sporządzono projekt Uchwały.

Odczytano uchwałę **Nr V / 2 / 2015 z dnia 5 maja 2015 roku** w sprawie zwołania NZW Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o.,

Zarządzono głosowanie.

Za podjęciem uchwały **Nr V / 2 / 2015 z dnia 5 marca 2015 roku** w

Sporządzono projekt uchwały w sprawie upoważnienia dla Przewodniczącego Zarządu Związku.

Odczytano uchwałę **Nr V / 3 / 2015 z dnia 5 maja 2015 roku** w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na 2015 rok.

Zarządzono głosowanie.

Za podjęciem uchwały **Nr V / 1 / 2015 z dnia 5 marca 2015 roku** w sprawie w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na 2015 rok **oddano 3 głosy /Zarząd głosował jednomyślnie/.**

Pan Bogusław Babicz zapytał o wybór banku do obsługi Związku.

Pan Krzysztof Ojczyk poinformował, że wybrano BGŻ. Oferty BGŻ i Banku Spółdzielczego w Brzesku były równoważne. Ponieważ BGŻ wszystkie przelewy elektroniczne deklaruje darmowo i nie żąda opłaty za otwarcie rachunku co czyni BS wybrano ofertę tego Banku.

Pan Krzysztof Ojczyk poinformował, że dostał informację od Mieszkańców (zastrzegając, że tego sam nie widział), że na teren Oczyszczalni Zajazie przywożony jest szlam, strasznie śmierdzący, który w roku 2014 i 2015 przykrywany był ziemią. W związku z tym zwrócił się do Prezesa z pismem.

Pan Zbigniew Matras poinformował, o wniosku Związku w sprawie zmian Statutu do Pana Andrzeja Halickiego Ministra administracji i cyfryzacji. Sprawa jest w toku załatwiania.

Pan Krzysztof Ojczyk poinformował, o wystąpieniu do Burmistrza Brzeska o przekazanie koncepcji rozwiązań kompleksowego uniezależnienia się od Oczyszczalni Carlsberg Polska S.A. Browar w Brzesku. Żadnej decyzji od 10 lat nie ma, będzie chciał w tym zakresie podjąć działania. Zarząd RPWiK poinformował, że koncepcji tych nie posiada.

Pan Zbigniew Matras przypomniał, że koncepcje te były też przedmiotem analiz przy sporządzaniu dla Związku Studium wykonalności przy sporządzaniu wniosku do Funduszu Spójności.

Przewodniczący zamknął V posiedzenie Zarządu Związku.

Protokołował - **Z. Matras**

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Międzygminnego
do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku

mgr Krzysztof Ojczyk