

**Protokół**  
**VI Zarządu Związku Międzygminnego**  
**Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji**  
**w Brzesku**  
**z dnia 10 czerwca 2015 roku.**

Lista obecnych w załączeniu do oryginału protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli.

Krzysztof Ojczyk – Przewodniczący Zarządu Związku.  
Bogusław Babicz – Członek Zarządu Związku.

oraz Pracownicy Związku.

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

W związku z nieobecnością pozostałych Członków Zarządu **Pan Bogusława Babicz** odczytał § 20 Statutu Związku Komunalnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Brzesku stanowiącego integralną część Obwieszczenia Wojewody Tarnowskiego z dnia 8 maja 1997 r. – w sprawie ogłoszenia statutu związku komunalnego (Dz. Urz. Wojewody Tarnowskiego z dnia 14 maja 1997 roku Nr 6, poz. 45), z którego wynika, że Zarząd Związku podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy statutowego jego składu.

**Przewodniczący** za zgodą obecnych Członków Zarządu stwierdził prawidłowość zwołania oraz prawomocność obrad. Nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu.

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

- 1) Otwarcie posiedzenia.
- 2) Stwierdzenie prawomocności obrad.
- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Analiza funkcjonowania Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres ostatnich 4 lat na podstawie dokumentów przekazanych przez te Organy.
- 5) Przyjęcie w formie uchwały propozycji zmian Umowy Spółki i Regulaminów Organów Spółki (materiały zostały dostane e-mail).
- 6) Wolne wnioski
- 7) Zamknięcie obrad.

Zarząd Związku Międzygminnego do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku omówił projekt Uchwały Nr VI / 1 / 2015 Zarządu Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie: zwołania NZW Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. W związku z nieobecnością pozostałych członków Zarządu postanowiono nie podejmować uchwały a materiał przesłać ponownie do konsultacji.

Poinformowano, że w formie elektronicznej zaproszenie wraz ze scanami obowiązujących Regulaminów Organów Spółki i Umową Spółki na posiedzenie Zarządu Związku zostało przesłane 3 czerwca 2015 roku o godz. 15:34 wszystkim Wspólnikom (Wspólnicy otrzymali też opracowanie tzw „Biała Księga”). Zaproszenie w formie pisemnej bez załączników wg wykazu dostarczone w Członkom Zarządu, Przewodniczącemu Zgromadzenia, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Zarządowi Spółki i Pracownikom Związku w dniu 3 czerwca 2015 roku. Dodatkowo w formie elektronicznej dokument ten wraz ze scanami obowiązujących Regulaminów Organów Spółki i Umową Spółki został przesłany

8 czerwca 2015 roku o godz. 9:34 jako zapowiedziane w zwołaniu VI Zarządu materiały wszystkim Wspólnikom, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Zarządowi Spółki i Pracownikom Związku jest jednoznaczne z możliwością wnoszenia konstruktywnych uwag do Zarządu.

Omówione zostało opracowanie - Raport z oceny nadzoru spółki komunalnej pod firmą Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku spółka z o.o. tzw „Biała Księga”. Dokument ten przyjęto do dalszego procedowania.

**Przewodniczący** zamknął VI posiedzenie Zarządu Związku.

Protokołował - Z. Matras

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

*K. Ojczyk*  
mgr Krzysztof Ojczyk