

Protokół
VIII Zarządu Związku Międzygminnego
Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji
w Brzesku
z dnia 30 czerwca 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 Pracownicy Związku.

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

Przewodniczący za 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) Odbycie XV Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników RPWiK w Brzesku Sp. z o.o. w trybie KSH.
- 4) Wolne wnioski
- 5) Zamknięcie obrad.

Głosowania Zarządu Związku Międzygminnego do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku szczegółowo opisano w protokole XV ZZW a kopia jego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący zamknął VIII posiedzenie Zarządu Związku.

Protokołował - **Z. Matras**

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Międzygminnego
do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku

K. Ojczyk
mgr Krzysztof Ojczyk

PROTOKÓŁ

z XV Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o. o. z dnia 30 czerwca 2015 roku.

Lista obecności w załączeniu do oryginału niniejszego protokołu.

XV Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o. o. **otworzył Pan Zbigniew Matras**, przywitał zgromadzonych. Poinformował, że Gmina Brzesko posiada obecnie największy pakiet udziałów i głosów w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników RPWiK w Brzesku Spółka z o.o. w dalszej treści /ZZW/.

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.0052.112.2014.ZM** z dnia **24 czerwca 2015 r.**/

Poinformowano zebranych o ilości głosów jakie posiadają Wspólnicy.

Związek	– 69.690 głosów
Gmina Brzesko	– 97 779 głosów
Gmina Dębno	– 1.679 głosów
Gmina Wojnicz	– 9.146 głosów
Gmina Zakliczyn	– 4 864 głosy
RAZEM	– 183 158 głosów.

Pan Zbigniew Matras zwrócił się do zebranych o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Z upoważnienia Burmistrza Brzeska zaproponował na Przewodniczącego Zgromadzenia **Pana Bogusława Babicza**. Kandydat wyraził zgodę. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Zarządzono w tej sprawie głosowanie.

Poinformowano, że za takim wyborem oddano **183 158 głosów**.
/ Wspólnicy głosowali jednogłośnie./

Pan Zbigniew Matras przekazał prowadzenie obrad.

Pan Bogusław Babicz powitał wszystkich obecnych i dalej kontynuował prowadzenie Zgromadzenia Wspólników.

Pan Bogusław Babicz stwierdził prawidłowość i prawomocność obrad do podejmowania Uchwał na podstawie listy obecności i wniosku o zwołanie XV Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Przewodniczący ZZW na Sekretarza Zgromadzenia zaproponował kandydaturę **Pana Zbigniewa Matrasa** a Kandydat wyraził zgodę.

Zarządzono w tej sprawie głosowanie.

Poinformowano, że za takim wyborem oddano **183 158 głosów**.
/ Wspólnicy głosowali jednomyślnie./

Pan Bogusław Babicz przedstawił zaproponowany 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 w obecności notariusza Uchwał w sprawie:
 - 1) podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o. o. poprzez wniesienie udziałów przez gminę Brzesko, gminę Dębno i gminę Wojnicz .
 - 2) zmiany aktu notarialnego Umowy Spółki.
 - 3) ustalenie tekstu jednolitego umowy Spółki.
7. Przedstawienie Sprawozdań Spółki:
 - 7.1) sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014.
 - 7.2) sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 1.01.2014 do 31.12.2014 roku.
 - 7.3) Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2014 do 31.12.2014 roku.
8. Podjęcie Uchwał następujących spraw:
 - 1) Rozpatrzenie i Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o. o. - Bilansu Rachunku Zysków i Strat za rok obrachunkowy 2014.
 - 3) Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o. o. z działalności za rok obrachunkowy 2014.
 - 4) Podziału zysku RPWiK sp. z o. o. w Brzesku za rok obrotowy 2014.
 - 5) Udzielenie Zarządowi RPWiK w Brzesku Sp. z o. o. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014.
 - 6) Udzielenie Radzie Nadzorczej RPWiK w Brzesku Sp. z o. o. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2014.
9. Wolne wnioski
10. Zakończenie obrad

Przewodniczący ZZW zapytał czy ktoś z obecnych ma uwagi do zaproponowanego porządku obrad

Pan Zbigniew Matras zabrał głos, iż gmina Brzesko zgłasza zmiany porządku obrad w sposób następujący:

W związku z techniczną omyłką polegającą na pominięciu w druku w zwołania punktu 8.2. – zatwierdzenie sprawozdania Zarządu RPWiK w Brzesku Sp. z o. o. z działalności obrachunkowej za rok 2014, wnosi o uzupełnienie tego braku i wprowadzenia tego punktu do porządku obrad. Oprócz tego jest błędna numeracja popełniona w druku zwołania od punktu 7.5.

Pan Bogusław Babicz potwierdził pomyłkę i zapytał czy jeszcze ktoś zgłasza jakieś uwagi .

Uwag nie zgłoszono.

Zarządzono w tej sprawie głosowanie.

Poinformowano, że za porządkiem obrad ze zmianami oddano **183 158 głosów**.
/ Wspólnicy głosowali jednomyślnie./

Pan Bogusław Babicz następnie przeszedł do punktu kolejnego, a mianowicie do podjęcia w obecności notariusza Uchwał w sprawie:

- podwyższenia kapitału zakładowego RPWiK w Brzesku Sp. z o. o. poprzez wniesienie udziałów przez Gminę Brzesko, Dębno i Wojnicz.

Odczytał projekt Uchwały przekazany przez Zarząd. Pani Notariusz protokołowała zgodnie z kodeksem spółek handlowych, gdyż takie podwyższenie kapitału zakładowego, taka zmiana wymaga zaprotokołowania przez Notariusza.

Pan Krzysztof Ojczyk zgłosił jeszcze jedną uwagę. Powiedział, że tutaj mamy projekt Uchwały na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie udziałów w związku z czym ma pytanie do Pani Rejent, bo nie podwyższa się kapitału zakładowego poprzez wniesienie udziałów tylko poprzez objęcie udziałów.

Pani Rejent odpowiedziała, że ona protokołuje to co jej przygotował Zarząd, ponieważ nie ona przygotowywała projekt Uchwały.

Pan Krzysztof Ojczyk podkreślił ponownie, iż się wydaje mu, że powinno być słowo poprzez objęcie, a nie wniesienie, ustanowienie, oczywiście skorygował to przez Radców Prawnych i jest to błędnie napisane jego zdaniem.

Przewodniczący ZZW powiedział, że będzie odczytywać poprzez objęcie.

W tym miejscu odbyła się luźna dyskusja trudna do protokołowania.

Pan Bogusław Babicz odczytał projekt Uchwały nr 1/2015 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników RPWiK w Brzesku Sp. z o. o. z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału Zakładowego Spółki.

Powiedział, że oczywiście trzeba pamiętać o tym, że wszystkie udziały Związku Międzygminnego do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku są udziałami uprzywilejowanymi, uprzywilejowanie dotyczy prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników i przyznaje Związkowi Międzygminnemu w Brzesku trzy głosy na jeden udział.

Zarządzono w tej sprawie głosowanie.

Poinformowano, że za podjęciem Uchwały **1 / 2015** Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników RPWiK w Brzesku Sp. z o. o. z dnia **30 czerwca 2015 roku** w sprawie podwyższenia kapitału Zakładowego Spółki oddano **183 158 głosów**.
/ Wspólnicy głosowali jednomyślnie./

Następnie przystąpiono do głosowania kolejnego projektu Uchwały - zmian aktu notarialnego Umowy Spółki 2/2015 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników RPWiK w Brzesku Sp. z o. o. z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany aktu notarialnego umowy Spółki. Uchwała została odczytana.

Zarządzono w tej sprawie głosowanie.

Poinformowano, że za podjęciem Uchwały **2 / 2015** Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników RPWiK w Brzesku Sp. z o. o. z dnia **30 czerwca 2015 roku** w sprawie zmiany aktu notarialnego umowy Spółki oddano **183 158 głosów**.
/ Wspólnicy głosowali jednomyślnie/.

Odczytano Uchwałę nr 3/2015 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników RPWiK w Brzesku Sp. z o. o. z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Umowy Spółki.

Zarządzono w tej sprawie głosowanie.

Poinformowano, że za podjęciem Uchwały **3 / 2015** Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników RPWiK w Brzesku Sp. z o. o. z dnia **30 czerwca 2015 roku** w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Umowy Spółki oddano **183 158 głosów**.
/ Wspólnicy głosowali jednomyślnie/.

W tym miejscu podziękowano Pani Notariusz., która opuściła posiedzenie. Jej protokół stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący przeszedł do omawiania do punktu 7 porządku obrad czyli odbyło się przedstawienie sprawozdań finansowych Zarządu z działalności za okres ubiegłego roku i Rady Nadzorczej również za rok 2014.

Pan Zbigniew Matras powiedział, że wszyscy obecni ze sprawozdaniem Zarządu się zapoznali, wnosi o nie odczytywanie tego dokumentu. Natomiast nie ma sprawozdania Rady Nadzorczej i prosiłby o przedstawienie tego sprawozdania przez Radę.

Dodał, że jest jeszcze jedna sprawa, a mianowicie **Pan Mecenass Marek Dolasiński** prosił go, aby przekazać zebrany, że ma obowiązki służbowe i nie może być obecny do końca dzisiejszego posiedzenia. Posiada upoważnienie od Pana Bogdana Dobranowskiego i prosi, żeby to można było przeczytać sprawozdanie w pierwszej kolejności.

Pan Krzysztof Ojczyk powiedział, że on jest przeciwny, chciałby żeby jednak Zarząd w głównych strukturach bilansowych wyjaśnił pewne pozycje, sprawozdanie oczywiście jest, natomiast nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego do sprawozdania i prosi o przedstawienie tego sprawozdania przez Zarząd.

Pan Bogusław Babicz zapytał czy przedstawiciel Gminy Brzesko podtrzymuje w dalszym ciągu swój wniosek.

Pan Zbigniew Matras wycofał swój wniosek.

Pan Bogusław Babicz oświadczył, iż w związku z powyższym nie przeprowadza się głosowania na ten temat i poprosił o przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.

Pan Marek Dolasiński Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej odczytał to sprawozdanie. (w załączeniu do oryginału protokołu).

Następnie nastąpiło otwarcie dyskusji nad tym sprawozdaniem Rady Nadzorczej.

Pan Bogusław Babicz zapytał chciałby zabrać głos w tej sprawie i czy są jakieś pytania.

Pan Krzysztof Ojczyk powiedział, że w ostatnim odczytanym akapicie jest błąd, podano że Rada Nadzorcza wnosi o podział zysku zgodnie z wnioskiem Zarządu, a w sprawozdaniu było podane, że jest strata.

Pan Marek Dolasiński Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej oznajmił, że chodzi o stratę. Strata wynika w ostatnim czasie w związku z pewnymi aspektami podatkowymi, które były analizowane. Początkowo przewidywano zysk, który z uwagi na nieprzewidziane wydarzenia finansowe w ujawnieniu części majątku spowodowało tę zmianę. Myśli, że Zarząd jeszcze omówi tę sprawę.

Pan Bogusław Babicz przeszedł zatem do punktu kolejnego przedstawienia sprawozdań finansowych Spółki za rok 2014 i sprawozdania Zarządu za okres jego działalności od 1.01.2014 -31.12.2014.

W tym miejscu poprosił **Pana Zbigniewa Gładysia** Prezesa RPWiK o odczytanie Opinii Biegłego Rewidenta.

Opinię odczytała **Pani Małgorzata Franowska-Zunica** Główna Księgowa Spółki.

Pan Bogusław Babicz poprosił o przedstawienie sprawozdania Zarządu.

Pan Prezes, aby nie odczytywać tego co jest załączone do tego raportu to tak wybiórczo przedstawił podstawowe rzeczy, które w 2014 roku składały się na działalność Przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwo zarządza siecią magistralną o długości 44,6 km Łukanowice-Brzesko, 7,8 km magistrali fi 300 Brzesko – Bochnia i 9,7 km magistrali fi 300 i200 Łukanowice – Zakliczyn. Łącznie sieci rozdzielczej jest prawie 401 km. I w tym momencie żeby do odbioru doszło ta woda eksploatujemy na tym terenie 25 hydroforni w tym jest jeszcze cztery przepompownie i jedna duża przepompownia wody, która 85% wody przetacza na gminę Dębno i gminę Brzesko.

Ścieki odprowadzamy na oczyszczalnię Calsberg Okocim Browar w brzesku i za 2014 rok płacimy za m3 ścieków 2,33 zł, w roku 2015 – 2,37 zł. Z Gminy Wojnicz Spółce Wodociągi Tarnowskie płaciliśmy w 2014 r. 1,53 zł. w 2015 r. - 1,58 zł. za każdy m3 netto.

Eksploatujemy 36 przepompowni ścieków w tym dwie główne przepompownie na Solskiego i w Zakrzowie gmina Wojnicz. Łącznie stacjonujemy 185 km sieci przepompowni lokalnych ścieków 35 no i oczywiście oczyszczalnia ścieków Sterkowiec – Zajazie.

W 2014 r. odnotowano wzrost naszych usług i sprzedaży wody ogółem o 0,7 % w tym gospodarstw domowych 1,6 % na pozostałych dworcach był spadek 1,5 % na wodzie. Na ściekach był też wzrost o 2,1 %, w tym gospodarstwa domowe 4,3 % dla pozostałych spadek 1,3 %. Wybudowano w tym roku prawie 30km sieci. RPWiK podłącza na bieżąco odbiorców w związku z tym jest wzrost tych ścieków widoczny w sprzedaży.

Roczna sprzedaż wody wyniosła 1mln 959 tys m3 wody zaś odprowadziliśmy 1mln 74 tys m3. Spółka posiada 12 531 odbiorców, którzy to indywidualnie stanowią 93,4 % tj. 11704 odbiorców pozostałe ilości to są już odbiorcy przedsiębiorstwa, usługi itp. Na koniec 2014 roku w spółce zatrudnienie wynosiło 108 osób

W okresie sprawozdawczym nakłady na inwestycje wyniosły 3mln.663 tys. zł. w tym remonty 697 tys. zł. To jest to co Spółka wyłożyła z pieniędzy w 2014 roku. Łącznie od początku całej działalności Spółka na inwestycje i remonty na wodę i na kanalizację łącznie wydatkowała 53 mln 445 tys zł. W tej kwocie jest 27 mln 647 tys zł poniesionych z funduszu wspólności w tym przepompownia ścieków zrealizowana ze środków własnych- ul. Jasna i Solskiego 3 mln 571 tys.

W roku 2014 Spółka dokonała między innymi :"

- remontu progę dennego Łukanowice koszt tego to 190 tys. zł.

- uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej Starego Placu Targowego kosztowała ponad 92 000,00 zł.
- wymiana rozdzielni głównych remontów na stacji uzdatniania wody i przepompowni wody w Sufczyńcu 126 000,00 zł to było konieczne do wykonania bo w tym roku planujemy wykonać przepompownie wysokiego ciśnienia na stacje. Na przyszły rok planujemy taką modernizację w Sufczyńcu, pod nowy układ pomp trzeba zrobić nową rozdzielnię, aby nowej generacji silniki mogły pracować.

W roku 2014 w ramach budowy krótkich odcinków sieci dla Odbiorców tj. 1% umownie Spółka wykonała:

- sieć wodociągową ogółem na 301,6 tys. zł. w tym siłami własnymi 132,2 tys. zł.
- sieć kanalizacyjną ogółem na 50 tys. zł w tym siłami własnymi 23 tys. zł.

Wspomniany 1% to 107 tys. zł. reszta to budżet Spółki. Działania te są podejmowane w celu m.in. pozyskiwania nowych odbiorców.

Rok bilansowy 2014 Spółka zakończyła stratą netto działalność 32 000,00 zł wynik finansowy brutto 149 tysięcy zł netto po uwzględnieniu podatku dochodowego 182 tysiące wyszła ta kwota 32 000,00 zł.

Pan Bogusław Babicz otworzył dyskusję, poprosił o pytania.

Pan Krzysztof Ojczyk zapytał jak wygląda kwestia strat na wodzie i na ściekach za 2014 rok i jak się to przedkłada na rachunek bilansu?.

Prezes Gładys odpowiedział, że w momencie oddania monitoringu sieci wodociągowej Spółka ma teraz na to wpływ. Analizowane są poszczególne odcinki sieci bo jesteśmy w stanie analizować w jakich poszczególnych odcinkach występują straty i gdzie one występują. W związku z tym średnia strata 23 - 24 % na wodzie chcę powiedzieć, że obraz ten z nowo wybudowanych sześciu komór monitorowania doprowadziło do tego, że te straty są i szukamy tych awarii i te awarie szybciej znajdujemy i szybciej usuwamy w związku z tym tej wody mniej wycieka. Kradzieże są, były i będą. Jak następuje odkręcenie hydrantu to wówczas o tym wiemy, ponieważ spada ciśnienie.

Ten cały monitoring doprowadził do tego, że po pierwsze;

- straty te które były na ściekach, które gdzieś się odbywały, ciągnęły, najwyraźniej widać to nocą czyli 1-3 w nocy wtedy najbardziej się robi kontrole i się obserwuje na tych komorach pomiarowych wówczas można sobie powiedzieć, że obywatele śpią, powinni spać wtedy te przepływy powinny być minimalne możemy sobie zauważyć, gdzie te straty są. Wtedy jedziemy i szukamy. Te straty w większości to w okresach letnich a generalnie poprawiła się skuteczność w zakresie ich odnajdywania. Są to straty pozorne i rzeczywiste.

Teraz jeżeli chodzi o ścieki sytuacja jest taka, że w 100 % nie jesteśmy w stanie uniknąć, żeby wody opadowe wyłączyć ze ścieków. Jest to fizycznie nie realne z uwagi na to, iż musiałaby być kanalizacja hermetyczna, szczelna, to nie jest to możliwe do zrobienia. W związku z tym temat jest taki, że na bieżąco kontroluje się, kameruje, robi się inspekcje i sprawdzamy czy ktoś jest podłączony czy nie. Jeżeli jest dostaje nakaz odłączenia się od tej kanalizacji. Tak się to odbywa. Ja nie ukrywam, że pewne stare kanalizacje to były kanały popękane, rozszczelnione, że takie kanalizacje są do wymiany, sposób ich wymiany poprzez infrastrukturę, taki remont nie będzie tani. Koszty są bardzo duże. Stare kanały są, staramy się kontrolować te rzeczy poprzez kontrolę i dozór, aby ci mieszkańcy nie wpuszczali tej wody opadowej, ale to niestety skutki ma nieraz różne. Ludzie ratują się jak są duże opady i my na to nie mamy wpływu.

Pan Krzysztof Ojczyk powiedział, że jest to pewna ogólna odpowiedź bez większych konkretnych. Natomiast jak w skutek tych strat Zarząd Spółki chce stabilizować ceny świadczonych usług w kontekście do tego co Zarząd kiedyś mówił, że chcecie obecnie do tego jeszcze przyłączać dodatkowe gminy i zasilać je w wodę? Mam tu na myśli miejscowość Kobile, gm. Wiśnicz.

Jak to wygląda, jak chcecie stabilizować te ceny w kontekście tej nowej infrastruktury, którą macie i tego, że Spółka nie posiada własnej oczyszczalni ścieków, a więc skazana jest na monopol Browaru? Browar ma stawki takie jakie ma, i jakie poda to takie Spółka musi je przyjąć.

Pan Gładys powiedział, że odnosi się do pierwszego punktu, a mianowicie do wody. Temat jest taki, że na infrastrukturze naprawę mając teraz zrobioną drugą nitkę do zbiornika na Garbatkę wykonaną kosztem 1mln 800 tys. zł. netto. Jesteśmy w stanie zasilić powiedzmy tą część gminy Wiśnicz poprzez oczywiście Porębę, że nawet gminę Gnojnik - nawet w całości. Gmina Wiśnicz to chodzi o Kobyle naprawę i tam będziemy mieli na pierwszym etapie 20 odbiorców oraz zgłoszony zamiar dalszej rozbudowy. Jest to jeden punkt łączeniowy a drugi jeszcze punkt mając ze zbiornikiem na razie w koncepcji jest, ale to jakbyśmy już wykonali czwarty etap Poręby w całości tam jest temat partycypacji już w tym momencie całej gminy Wiśnicz łącznie szuka innego Dostawcy i chce tam korzystać gmina Gnojnik negocjacje tutaj trwają co do pewnych tutaj spraw. Gnojnik chce mieć zapewne alternatywne źródła dostaw wody, bo od strony Czchowa jest niepokój w pewnym sensie więc szuka drugiego źródła. I w tym momencie nie wiem jak Czchów z tą wodą? Generalnie mieliśmy takie spotkania wstępne z Wójtem, nasze koncepcje są takie a nie inne, w związku z tym, no oni szukają też tańszego podejścia pod granice swojej gminy. My chcemy troszeczkę inaczej, zobaczymy jak to wyjdzie, im projektanci przeliczają jeszcze już co do średnicy tej rury, oczywiście my zasiliłyśmy gminę Gnojnik i Kobyle jak i Wiśnicz z tamtej strony oraz również czwarty etap naszej miejscowości Poręba. I tu jest w trakcie przeliczenia hydraulicznie i kosztowego jeszcze projektanci na tym etapie są. Jestem w stanie to podać teraz jedynie poprzez zbiorniki tzn. żeby mieć rezerwy na okres letni, szczytowy.

Jeżeli chodzi o kanalizację to staramy się w miarę możliwości jak najmniej powiedzmy sobie negocjować na najmniejsze podwyżki, żeby były one tam są, są inflacyjne powiedzmy tak samo robi Browar. Ja nie ukrywam, nie mogę w tym momencie powiedzieć jak to będzie do przodu wyglądało, czy Browar będzie dalej podnosił. Kwestia jest teraz tego typu, że na pewno w myśl umowy, którą zawarliśmy do 2023 roku to każda modernizacja rodzi podatek itd.. Oni, aby dostosować się do unijnych przepisów, które ich obligują do końca 2015 roku muszą zrobić modernizację co do wysokości na ten temat nie wiem ile to będzie kosztowało, zobaczymy. Jakże to może mieć ewentualne skutki w naszych cenach ciężko mi powiedzieć, bo wiadomo, że ta modernizacja dotyczy całości więc część tej kwoty podatku czy amortyzacji przełoży się również na ceny m3 ich ścieków nie tylko naszych tam ceny są rozliczane w zależności stałe są 52-50 zaś zmienne już inaczej bo oni ścieki są różne, zmieniają się dlatego tak sobie trzeba powiedzieć. Na pewno część składowa całej ceny jest też na ten moment i ona zawsze będzie bo czy to by była oczyszczalnia nasza i wiemy jakie stałe koszty są. Ja myślę, że w tym momencie jeżeli my tych ścieków byśmy tam odprowadzili też więcej to byśmy złagodzili to wszystko. Będziemy się starać, żeby jak najmniejsze one były, może się uda, ale tego nie mogę zagwarantować, ponieważ nie wiem ile oni włożą tych pieniędzy w modernizację.

Pan Krzysztof Ojczyk powiedział, reasumując to tak naprawę Spółka nie może nic zrobić. Ponadto Browar wystąpił o stosowne decyzje na modernizację Browaru i to jest kwestia czasu kiedy to się przełoży moim zdaniem na ceny za odbiór ścieków. Z całą pewnością Spółka to przerzuci na ileś tam rozproszonych mieszkańców, ileś tam gospodarstw. Dlatego pytam, bo uważam, że spółka powinna w związku z sytuacją, czy dominująca pozycją tej oczyszczalni, powinna coś zrobić.

W tym miejscu odbyła się szczegółowa dyskusja trudna do protokołowania.

Pan Krzysztof Ojczyk zwrócił się do Prezesa, iż będzie ten wniosek ponawiał i przeprasza, ale trzeba się na serio wziąć do roboty i nie zmarnować tego roku, bo moim zdaniem zostało do dziś zostało dużo czasu zmarnowane. Proste rzeczy jak wystąpienie o decyzje środowiskową pod nowe inwestycje, pod nowe lokalizacje kluczowe nie zostały uczynione. Może to zrobić tylko Zarząd Spółki, nie Wspólnicy i nie Rada Nadzorcza. Uważa, że zarząd przespał ten rok i to jest Jego opinia. Dla Niego to jest bardzo istotne, ponieważ jesteśmy pod dyktando monopolu. Uważa, że Prezes najlepiej wie to co trzeba zrobić.

Pan Prezes Gładys odpowiedział, że na ten temat faktycznie była rozmowa i on prosiłem odkurzyć starą tą koncepcję, która w 2004 roku powstała przez BIPROKOM dla całej kanalizacji gminy Brzesko i wybrać stosowną drogę wtedy mówimy tak - Pan do mnie przychodzi Panie Prezesie, wybieramy tą koncepcję po konsultacji z nami i z Panem Burmistrzem, wszystkimi, idziemy tą drogą w tym kierunku, więc lokalizacje mamy tu albo mamy tu, wtedy ja muszę wiedzieć czy robimy tu czy tu, więc na to robimy tę decyzję i idziemy w tym kierunku już, a my na ten moment nie mamy jeszcze nic ustalone, gdzie mamy tą robić oczyszczalnię robić to jest jedno, nie ma jakiejś koncepcji to jest drugie, a po trzecie to zacząłem tu rozmowę z Panem Burmistrzem z Browarem o przystąpienie do spółki i tutaj Pan Burmistrz obecny może coś powiedzieć na ten temat bliżej czekamy czy oni by nas wzięli czy nie. Pierwsze rozmowy na których ja uczestniczyłem byli skłonni do takiej Spółki. ale na pewno nie w tym momencie

Pan Krzysztof Ojczyk zwrócił się do Pana Prezesa o przeanalizowanie tych spraw i przedłożenie ich do decyzji Wspólnika. Może tylko prosić i w jakimś sensie ponaglać, przypominać. Natomiast co do powołania nowej Spółki z Browarem. Bardzo by chciał, natomiast z doświadczenia jest sceptyczny i uważa, że to z tego nic nie wyjdzie.

Pan Gładys powiedział, że dlatego musimy wiedzieć, że w tym momencie albo im nie idziemy w Spółkę z Browarem i robimy wtedy opieramy się tu tylko na swoim terenie i działamy w ten sposób. Bo tak oni tu ani tu, bo po pierwsze jest jedna aglomeracja

Pan Grzegorz Wawryka Burmistrz Brzeska powiedział, że temat jest bardziej złożony i myśli, że dzisiaj to nie ma sensu rozmawiać na ten temat.

Pan Krzysztof Ojczyk stwierdził, że to jest działka Zarządu Spółki on musi być inicjatorem, nie da się inaczej. Ma kolejne informacje z Browaru i prosi o rozwagę.

Pan Bogusław Babicz powiedział, że tu Gmina musi jakby wesprzeć RPWiK sama Spółka budowy oczyszczalni nie udźwignie, nie tylko jest Brzesko, są inne gminy one też w pewien sposób poniosły stratę z tego tytułu.

Pan Grzegorz Wawryka Burmistrz Brzeska poinformował, po raz kolejny, że temat jest dużo bardziej złożony i nie ma takich jasnych i prostych rozwiązań, które można w jednej chwili wprowadzić. Są to skomplikowane sprawy.. Posiada kolejne informacje z Browaru. ale to myśli, że najpierw w gronie Brzeska sobie przedyskutujemy. Tu jest szereg działań do wprowadzenia, natomiast tak jak powiedziałem nie ma jasnych i prostych rozwiązań, które można w jednej chwili, bo i nakłady są dość olbrzymie. Musimy się też zastanowić jak dalej będziemy się rozbudowywać bo oczyszczalnię się buduje po to, żeby robić nowe podłączenia, bo jeśli tych podłączeń będzie mniej to też musimy się zastanowić czy ta oczyszczalnia jest nam potrzebna. Wybudowanie oczyszczalni to jest kwota dwudziestu kilku milionów złotych, kiedy nam się ta oczyszczalnia by zwróciła w porównaniu korzystanie naprawdę z oczyszczalni Browaru i amortyzacja tej oczyszczalni, którą wybudujemy. Myślę, że to jest taki temat, zresztą ja tu Pana Prezesa zobowiązałem do pewnych działań one pewnie przez Niego będą przygotowane i taką analizę przeprowadzimy.

Pan Zbigniew Gładys potwierdził i podkreślił, że jest on już w trakcie pewnych ustaleń. Rozmawiał z Funduszem, ponieważ temat jest taki, że z tej transzy będzie można pieniądze duże pieniądze na oczyszczalnię jeszcze nie ma, będą się one przygotowywać, i nie ma o czym mówić. Jest tylko jeden problem do którego dotarłem faktycznie, żeby ją wybudować w tym momencie to ona wychodzi nam poza aglomerację Brzesko. Należy ją wprowadzić w aglomerację Sterkowiec to wtedy musimy zmieniać aglomerację. Jeżeli ta aglomeracja nie będzie w danej aglomeracji wybudowana, nie będzie dopłaty unijnych pieniędzy. W związku z tym trzeba sobie zdać sprawę, że generalnie musimy zmieniać aglomerację

Pani Krystyna Jękot zapytała czy nie można podpisać porozumienia?.

Pan Gładys odpowiedział, że nie. Musi być najpierw Uchwała później się daje do Marszałka, czeka się, ale najpierw musi być to zmieniona aglomeracja, żeby można było aplikować wniosek o dotację unijną to jest pierwsza rzecz, lokalizacja, sposób i tak dalej, a później zmiana aglomeracji, no i trzeba znaleźć lokalizację inwestycji w tej aglomeracji.

Pani Urszula Ropa Z-ca Burmistrza Wojnicza zaznaczyła, iż może warto pomyśleć to o czym Pan Prezes wspomniał, że rzeczywiście te środki z NFOŚiGW są. Oczyszczalnia nie kosztowała by te dwadzieścia kilka milionów złotych tylko mniej.

Pan Prezes powiedział, że około 11, 12 milionów trzeba mieć udziału własnego. On przeliczał sobie. Oczyszczalnia w granicach jakbyśmy robili na całą gminę biorąc pod uwagę, że likwidujemy w sensie rozbudowujemy Zajazie, jeżeli tam byśmy szli już tą drogą to w związku z tym na to zrzut planowany to 6 tysięcy metrów na dobę.

Chyba, że wejdziemy za miedzę do Gminy Dębno czyli za Uszwice, żeby nie potrzebnie modernizować Maszkienic. Powiedział, że były rozmowy i Radni poprzedniej opcji w gminie Dębno się nie zgodzili.

W tym miejscu w tym temacie odbyła się dyskusja trudna do protokolowania.

Pan Krzysztof Ojczyk zapytał, czy Spółka w jakikolwiek sposób w ubiegłym roku, w latach wcześniejszych Pracownikom dofinansowała czy finansowała dojazdy z domu do pracy i z powrotem? Jest to pytanie, które krąży i się pojawia się co jakiś czas. I czy tak się dalej dzieje?.

Kolejnym pytaniem jest czy Państwo jako Zarząd Spółki podpisywaliście umowy na usługi obce z podmiotami, które są kapitałowo lub personalnie w jakikolwiek sposób są powiązane z Państwem jako członkami Zarządu?. Być może w ubiegłym roku, być może w wcześniejszych latach?.

I ostatnie pytanie czy jest taka praktyka, że Spółka zawiera dodatkowo umowy zlecenia bądź umowy o dzieło ze swoimi pracownikami, którzy poza tym, że mają umowy o pracę jeszcze dodatkowo wykonują czynności na podstawie innych umów cywilno prawnych?.

Prosiłbym o odpowiedź na te trzy pytania, ponieważ chciałbym zweryfikować pewne informacje.

Pan Prezes Gładys powiedział, że odpowiada na to pierwsze pytanie. Otóż nikogo nie dowozimy do pracy służbowym samochodem. Fakt samochód na trasie Wojnicz – Brzesko chodzi, ale chodzi tam pogotowie, które garażuje w Wojniczu i jest do dyspozycji na gminę Wojnicz i gminę Zakliczyn do usuwania awarii. Tym bardziej, że wtedy ona tam jeździ i stoi jak pracownicy z tamtego rejonu pełnią dyżury całodobowe a że po drodze czasami kierowca może kogoś zabierze to jest inna sprawa, to jest tylko przy okazji.

Pan Bogusław Babicz zapytał skąd jedzie ten samochód?.

Pan Prezes Zbigniew Gładys odpowiedział, że z Łukanowic bo tam ma garaż samochód i jedzie do Brzeska jak potrzeba -normalne pogotowie techniczne związane z dyżurami po godz. 15:00 w Gminie Wojnicz. Jak Kierowca umówi się z kolegami to ich przy okazji zabiera.

W tym miejscu w tym temacie odbyła się dyskusja trudna do protokolowania.

Prezes Zbigniew Gładys mówił dalej, że to jest to jedno jedyne pogotowie, które od pewnego czasu, dłuższy czas już było tak zrobione i to jest od lat, że ono tam sobie stoi, że pracownicy tam są akurat z tego terenu. Tam mieszkają też, są na każde zawołanie moje lub dyżurnego. Samochód wyjeżdża z Łukanowic o godz. 6,10 i przyjeżdża chyba 6,45, o 15,00 wyjeżdża z Brzeska do Łukanowic. Ja dojeżdżam służbowym samochodem też i garażuję w domu, ale na to mam zgodę od Rady Nadzorczej, parę lat temu była przedstawiona sprawa, Bo jestem do dyspozycji przez całą dobę więc ja dojeżdżam i nie ukrywam mówię otwarcie.

Pan Prezes Gładys odpowiedział, że to on jeździł, ponieważ musi czasem pojechać, skontrolować pracowników. Teraz co do umów z kimś podpisywanych związanych z Zarządem i tak dalej. Takich umów nigdy nie było podpisywanych, żadnych innych umów nie podpisywałem.

Pan Krzysztof Ojczyk zapytał a ewentualnie zlecenia bezumowne, chodzi mi o powiązane osoby fizyczne bądź to osoby prawne z Panem Prezesem?.

Prezes Gładys zapytał czy powiązane z jego osobą bo tak to odebrał. Otóż nie ukrywa, że jego córka ma działalność i czasami naprawia wodomierze domowe starych typów i ja jej zlecam na jakąś tam kwotę w skali roku. Jest to 10-15 tysięcy złotych nie więcej, resztę wodomierzy robie przez inne Spółki, inne firmy itd.

Pan Krzysztof Ojczyk oświadczył, iż nie ma już więcej pytań.

Pani Urszula Ropa Z-ca Burmistrza Wojnicza powiedziała, że ona nie będzie wracać do tego co było, nie będzie zadawać trudnych pytań za ubiegły rok, chciałaby się tylko dowiedzieć co Pan może zrobić, aby obniżyć cenę wody.

Pan Gładys odpowiedział, że o obniżce ceny wody nie ma mowy, nie jest w stanie obniżyć, możemy ewentualnie starać się ją utrzymać na dotychczasowym poziomie.

W tym miejscu w tym temacie odbyła się dyskusja trudna do protokołowania.

Pani Burmistrz Urszula Ropa zwróciła się do pana Prezesa Gładysia, iż będzie takimi działaniami skłaniał Gminę Wojnicz do tego, żeby podjęli inne działania i wówczas w innych Gminach będzie droższa woda.

Pan Zbigniew Gładys poinformował, że on robi wszystko, żeby wyhamować podwyżkę bo jeśli będziemy dawać inwestycje i je wносить to nie ma o czym mówić.

Pan Jerzy Wolnik Z-ca Prezesa Spółki powiedział, że bardzo dobrze, że się inwestuje tylko za tymi inwestycjami idzie mało odbiorców.

W tym miejscu w tym temacie odbyła się dyskusja trudna do protokołowania.

Pan Tadeusz Bąk Burmistrz Wojnicza powiedział, iż przypuszcza, że jeśli nie podniesiemy ceny wody nawet o jeden grosz to już będzie sukces.

Pan Zbigniew Matras podkreślił, że jest jakby odwzorowanie tego na przykładzie tej Funduszu Spójności, mianowicie dostaliśmy pieniądze na rozbudowę sieci kanalizacyjnej tylko dlatego, że jesteśmy w obszarze Natura 2000, mamy 70 RLM i ono jest o połowę niższe niż to co przynosi zysk – 120 RLM. Poniżej tej granicy wszystko przynosi stratę. Podobnie jest z wodą i jej kosztami.

Pan Bogusław Babicz poinformował, że z tytułu wykonania tego projektu z Funduszy Spójności o którym mówił przedmówca mamy podłączyć 3700 mieszkańców do końca tego roku. Udało nam się przedłużyć ten termin do 30 czerwca przyszłego roku a mamy około gdzieś 1800 mieszkańców czyli połowę. Nie dość, że to powoduje, że cena ścieków będzie rosta, ponieważ koszty są - amortyzacja, podatki z tytułu tych oddanych inwestycji to po drugie kolejny groźba, że jeżeli nie podłączy się tych kolejnych mieszkańców to trzeba będzie zwracać proporcjonalnie dofinansowanie, ponieważ Unia Europejska nie daje nic za nic, trzeba się rozliczyć później z tego. Podobnie jest z wodą, może jest to mniejszy problem bo ludzie się bardziej podłączają, jednak ta woda jest dobrem pierwszej potrzeby, natomiast ze ściekami jest tak jak jest. Pokutuje takie przekonanie, że gdzieś tam wpuści się do rowu czy do szamba jakiegoś.

Pani Urszula Ropa Z-ca Burmistrza Wojnicza powiedziała, iż rozumie, że jeśli tych odbiorców w gminie Wojnicz znajdzie drugie tyle co dziś, to cena nam spadnie o połowę.

Prezes Gładys powiedział, że wszyscy chcą od Spółki pieniążki, ale za co przecież chcecie nam tylko wdzierżawić ten majątek za konkretne pieniądze a żądacie niskich cen?.

Pani Burmistrz powiedziała, że nie mogą się narażać na niegospodarność.

Prezes Zbigniew Gładys zapytał czy Spółka może?

W tym miejscu w tym temacie odbyła się dyskusja trudna do protokołowania.

Pan Burmistrz Grzegorz Wawryka powiedział, że jeśli mówimy o tych cenach wody. Myśmy też prowadzili bardzo dokładną, szeroką analizę. Jest kilka czynników, które wpływają na cenę wody i nie można tak porównywać dużej aglomeracji Kraków, gdzie jest dużo odbiorców. Na pewno trzeba ustabilizować ceny. Mówi że od paru lat stara się pilnować Spółkę i ta cena wzrasta nieznacznie trzeba Panie Prezesie szukać nowych odbiorców, mówimy tutaj o takich większych odbiorcach, niech Pan odpowie na wniosek Browaru prosili o odpowiedź. Natomiast też musimy porozmawiać z tymi sąsiednimi gminami z tym, że te sąsiednie gminy mają takie myślenie: zróbcie sieć to my się podłączymy, ja tu mówię o gminie Nowy Wiśnicz i gminie Gnojnik, gdzie proponowaliśmy im kiedyś wspólną budowę magistrali, gminy te podziękowały. Wówczas koszt byłby mniejszy myśmy to sami wybudowali a oni w tej chwili chcą się podłączyć. Więc to też w ramach naszego Związku Panie Prezesie jeśli jest możliwość starać się odbiorców podłączać, minimalizować straty no i na pewno stabilizować tą cenę, bo myślę, że już będzie sukces jak nie będzie podwyżki.

W tym miejscu w tym temacie odbyła się dyskusja trudna do protokołowania.

Pan Burmistrz Grzegorz Wawryka powiedział, że cena wody nie jest ani niska i nie jest wysoka, jest na średnim poziomie, ale jeśli ktoś powie, że jest wysoka to wszyscy tak powtarzają, nikt tego faktycznie nie sprawdzi czy tak jest. Natomiast wśród tych opinii jest taka, że jednak poziom tej wody jest wysoki i jest dobry i to jest chyba prawda.

Pan Bogusław Babicz powiedział, że w małych gminach ceny dla odbiorców są niskie z tej przyczyny, że gminy małe stosują dopłaty, mieszkańcy płacą 2 zł, a koszt rzeczywisty jest 5 zł. Zwrócił uwagę na stałe koszty w spółce m.in.. długa sieć, dużo przepompowni.

W tym miejscu w tym temacie odbyła się dyskusja trudna do protokołowania.

Pan Bogusław Babicz zapytał czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania do sprawozdań z Zarządu Spółki. Zwrócił się do zebranych, iż obniżanie cen to są bardzo dobre wnioski tylko prosi o propozycję wraz z uzasadnieniem w jaki sposób to zrobić.

Pan Krzysztof Ojczyk zwrócił się do Pani Księgowej z zapytaniem. Otóż koszty usług obcych czy pozostałe koszty, to są pozycje w bilansie relatywnie duże, pozostałych kosztów jest ok. 300 tysięcy, a usługi obcych to jest ok. 4 mln. Oczywiście Biegły Rewident nigdy nie powie co tam w tych kosztach jest, ale może Pani by rozwinęła?.

Pani Księgowa powiedziała koszty Usług obcych były 3 mln 496 tys. i główna pozycja tj. Browar 2 891 601,00 zł. i Tarnów 130 000,00 zł.

Pan Burmistrz Grzegorz Wawryka zwrócił się do Pana Prezesa jeśli już robimy porównanie, jeśli jest to 2 mln 600 tys. zł. opłat dla Browaru to gdybyśmy mieli oczyszczalnię, która by przejęła tę część ścieków, jaki byłby koszt oczyszczania, jest Pan w stanie porównać?.

Pan Prezes Gładys odpowiedział, że trzeba by było znać powiedzmy rząd wielkości, ile by kosztowały podatki i amortyzacja bo tak trzeba liczyć zakładając, że jest 25 mln.

Pan Krzysztof Ojczyk dodał, że trzeba uwzględnić dotacje.

Pan Zbigniew Gładys zwrócił się do Pana Ojczyka, że dotacje nie mają nic tu do tego, zaczną od kosztów stałych.

Pan Grzegorz Wawryka Burmistrz Brzeska powiedział jakby Pan miał 5000 metrów bo to jest porównywalna mniej więcej ilość.

Pan Gładys odpowiedział, że jakby te 5000 dostał na naszą oczyszczalnię, jakbyśmy ją wybudowali na pewno koszty te zmienne i stałe na ten moment patrząc to na pewno były by one podobnej wielkości od 2-2.2 zł. tak liczyłem netto (2,37zł brutto). To tak by było wybudowane przy kwocie 25 m3 nie 500m3. To jest liczony wirtualnie na ten moment. W pewnym momencie są one stabilne i to jest to, że nikt nam nie będzie, że idzie coś do góry dyktował tylko my sobie utrzymujemy sami. Oczywiście zmienne by były ruchome bo energia, chemia itd. To się zmienia, ale już te stałe koszty to nam nikt nie powie, że są inne.

W tym miejscu w tym temacie odbyła się dyskusja trudna do protokołowania.

Pan Krzysztof Ojczyk powiedział, że może być taniej. Jeżeli to byłaby gminna jednostka nazwijmy to, że Spółka RPWiK jest gminną jednostką to są dwie możliwości obniżenia kosztów: - zniesienie podatku liniowego od oczyszczalni ścieków, tj. podatku od nieruchomości. Gmina Brzesko powiem wprost nie zamierza zarabiać na wybudowanej oczyszczalni ścieków poprzez ściąganie podatku od nieruchomości z oczyszczalni, a to obniża znacząco koszty.

Lub też Burmistrz na uzasadniony wniosek płatnika może zwolnić z płacenia podatku nowo wybudowaną oczyszczalnię. I w tym momencie znika nam problem podatku od nieruchomości, Nie zarabiamy na podatku od nieruchomości, ceny nie idą w górę z tego powodu..

W tym miejscu w tym temacie odbyła się dyskusja trudna do protokołowania.

Pan Zbigniew Matras powiedział, że zawsze Rada Gminy może zrobić taki zabieg i to jest jedyny zabieg obniżyć koszty, ceny ustalić poniżej kosztów i dopłacić Spółce różnicę.

W tym miejscu posiedzenie opuścił **Pan Dawid Chrobak Burmistrz Zakliczyna**.

Pan Krzysztof Ojczyk powiedział, że on chciał poprzez tą dyskusję powiedzieć, że istnieje możliwość do czego zmierzam, żeby nowa inwestycja powstała i nie generowała tych dodatkowych kosztów, o których w sprawozdaniu chociażby od Rady Nadzorczej słyszałem. Dla mnie ważniejszą rzeczą jest to, że będziemy mieli własną oczyszczalnię wybudowaną przy pomocy środków unijnych, czy jakichkolwiek zewnętrznych. Nigdy więcej może nam się taka szansa nie przytrafić i to jest najistotniejsza rzecz.

W innym wypadku to tak jak mówię, Browar poszedł po rozum do głowy poprzez to, że uzyskał również dodatkową informację od spółki, że mogą sami się sami starać się o dotacje i nie będą prosić o cokolwiek od Spółki, jak będą mogli przerzucić koszty na mieszkańców to na pewno tak zrobią.

Pan Zbigniew Gładys poparł przedmówcę, że zgodnie z umową Browar na pewno tak zrobi.

Pan Krzysztof Ojczyk powiedział, że dlatego nie można siedzieć spokojnie i trzeba naprawdę te kwestie przed inwestycyjne(decyzje środowiskowe i inne) załatwiać.

Pan Bogusław Babicz zwrócił się do Krzysztofa Ojczyka i powiedział, że on to wszystko wie tylko jest jeszcze taka sytuacja, że cały czas mówimy tutaj, jeśli nie o obniżeniu cen to jeszcze o ich utrzymaniu na dotychczasowym poziomie. Natomiast też trzeba otwarcie powiedzieć i ludziom przedstawić, że jeżeli przystąpimy do budowy oczyszczalni to nie wiem chyba nie ma

takiej możliwości, żeby przez pewien okres w trakcie budowy i po rozbudowaniu, żeby ta cena została stabilna.

Pan Krzysztof Ojczyk odpowiedział, że możemy to uzasadnić, ale to już będzie nasz majątek. Dlatego mówiłem o tych innych czynnościach, gdzie Burmistrz jako organ gminy może ich dokonać, że są jakieś alternatywy, które mogą ulżyć mieszkańcom. I dzisiaj mamy 2mln 972 to jest koszt za usługi browaru, Żeby się nie okazało, że ta kwota po zakończeniu modernizacji oczyszczalni - to będzie kwota np. 3 300 000 lub 3 600 000?. Aby nie było tak, że za 3 - 4 lata obudzimy się przy tych samych ławach i będziemy mówić o tym samym o czym mówimy dzisiaj mówimy. Decyzja musi być podjęta szybko.

Pan Bogusław Babicz powiedział, że te środki unijne to jest pewne, że to jeszcze pewnie kwestia roku, nabory jeszcze nie ruszyły.

W tym miejscu w tym temacie odbyła się dyskusja trudna do protokołowania.

Pani Urszula Ropa powiedziała, że drogą do tego jest faktycznie, żeby usiąść, wymienić się poglądami, ustalić pięć konkretnych rzeczy, które mogą być brane pod uwagę, zrobić do nich analizę finansową i wtedy wiemy co chcemy zrobić a czego nie.

Pan Bogusław Babicz podkreślił, że trzeba mieć na uwadze w dalszym ciągu to, że nasz system oczyszczania ścieków jest powiązany z tą oczyszczalnią Browaru, która istnieje od wielu lat. Wszystkie sieci i przepompownie są włączone do niej technicznie. Jeżeli trzeba będzie robić nową oczyszczalnię to nie tylko wybudowanie nowej oczyszczalni, ale i trzeba będzie przeprojektować, przebudować cały system odprowadzania ścieków z Brzeska.

Pan Burmistrz Grzegorz Wawryka powiedział, czy gmina czy Spółka przeprowadzały pewne analizy, nie jest to łatwe bo pewnych rzeczy nie jest się w stanie przewidzieć. Nawet wracając do tych koncepcji, które były Panie Prezesie przed kilku lat to dzisiaj się sytuacja zmieniła. Są nowe technologie. Sposoby oczyszczania się całkowicie zmieniły, to co było dziesięć lat temu dziś jest nieaktualne.

Pan Burmistrz powiedział, że on też ma swoje przemyślenia, ma nową informację, które musimy zweryfikować, usiąść, głównie dotyczy to gminy Brzesko, ponieważ wy w sumie nie odprowadzacie do nas żadnych ścieków.

Pan Bogusław Babicz podkreślił, że część tej nowej kanalizacji którą zrobiliśmy z Funduszu Spójności powiązaliśmy technicznie z oczyszczalnią Browaru.

W tym miejscu w tym temacie odbyła się dyskusja trudna do protokołowania.

Pan Bogusław Babicz zapytał czy są jakieś pytania dotyczące sprawozdań przedstawionych przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą.

Pytań nie zgłoszono.

Przystąpiono do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.

Odczytano Uchwałę **Nr 4 / 2015** XV Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników RPWiK w Brzesku Sp. z o. o. z dnia **30 czerwca 2015 roku** w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. - bilansu, rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2014.

Zarządzono w tej sprawie głosowanie.

Poinformowano, że za podjęciem uchwały **Nr 4 / 2015** XV Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników RPWiK w Brzesku Sp. z o. o. z dnia **30 czerwca 2015 roku** w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. - bilansu, rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2014 oddano **176 615 głosów**.

/przy nieobecności gminy Zakliczyn i wstrzymaniu się od głosu gminy Dębno oraz dwóch członków Zarządu Związku, w tym przewodniczącego/.

Odczytano Uchwałę **Nr 5 / 2015** XV Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników RPWiK w Brzesku Sp. z o. o. z dnia **30 czerwca 2015 roku** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. z działalności za rok obrotowy 2014.

Zarządzono w tej sprawie głosowanie.

Poinformowano, że za podjęciem uchwały **Nr 5 / 2015** XV Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników RPWiK w Brzesku Sp. z o. o. z dnia **30 czerwca 2015 roku** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. z działalności za rok obrotowy 2014 oddano **178 294 głosów**.

/przy nieobecności gminy Zakliczyn i wstrzymaniu się od głosu Przewodniczącego Zarządu Związku/.

Odczytano Uchwałę **Nr 6 / 2015** XV Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników RPWiK w Brzesku Sp. z o. o. z dnia **30 czerwca 2015 roku** w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. z działalności za rok obrotowy 2014.

Zarządzono w tej sprawie głosowanie.

Poinformowano, że za podjęciem uchwały **Nr 6 / 2015** XV Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników RPWiK w Brzesku Sp. z o. o. z dnia **30 czerwca 2015 roku** w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. z działalności za rok obrotowy 2014 oddano **178 294 głosów**.

/przy nieobecności gminy Zakliczyn i wstrzymaniu się od głosu Przewodniczącego Zarządu Związku/.

Odczytano Uchwałę **Nr 7 / 2015** XV Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników RPWiK w Brzesku Sp. z o. o. z dnia **30 czerwca 2015 roku** w sprawie pokrycia straty Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. **za rok obrotowy 2014**.

Zarządzono w tej sprawie głosowanie.

Poinformowano, że za podjęciem uchwały **Nr 7 / 2015** XV Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników RPWiK w Brzesku Sp. z o. o. z dnia **30 czerwca 2015 roku** w sprawie pokrycia straty Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. za rok obrotowy 2014 oddano **178 294 głosów**.

/przy nieobecności gminy Zakliczyn i wstrzymaniu się od głosu Przewodniczącego Zarządu Związku/.

Odczytano Uchwałę **Nr 8 / 2015** XV Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników RPWiK w Brzesku Sp. z o. o. z dnia **30 czerwca 2015 roku** w sprawie udzielenia Zarządowi

Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków **za rok 2014.**

Zarządzono w tej sprawie głosowanie.

Poinformowano, że za podjęciem uchwały **Nr 8 / 2015** XV Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników RPWiK w Brzesku Sp. z o. o. z dnia **30 czerwca 2015 roku** w sprawie udzielenia Zarządowi Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków **za rok 2014** oddano **178 294 głosów.**

/przy nieobecności gminy Zakliczyn i wstrzymaniu się od głosu Przewodniczącego Zarządu Związku/.

Odczytano Uchwałę **Nr 9 / 2015** XV Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników RPWiK w Brzesku Sp. z o. o. z dnia **30 czerwca 2015 roku** w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków **za rok 2014.**

Zarządzono w tej sprawie głosowanie.

Poinformowano, że za podjęciem uchwały **Nr 9 / 2015** XV Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników RPWiK w Brzesku Sp. z o. o. z dnia **30 czerwca 2015 roku** w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków **za rok 2014** oddano **178 294 głosów.**

/przy nieobecności gminy Zakliczyn i wstrzymaniu się od głosu Przewodniczącego Zarządu Związku/.

Przewodniczący ZZW złożył gratulacje Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółki w związku z udzielonym skwitowaniem, podziękował za współpracę i zwrócił się o przekazanie Załodze Spółki podziękowań za pracę i gratulacji za wyniki.

Prezes Zarządu Spółki podziękował w imieniu Organów Spółki za udzielone absolutorium.

Burmistrz Brzeska Pan Grzegorz Wawryka również złożył gratulacje Organom Spółki. Zwrócił uwagę, że Zarząd Spółki winien z powagą odnieść się do zgłoszonych licznych uwag i konsekwentnie rozwiązywać te problemy, zgłoszone z troski o Spółkę. Z wieloma uwagami zgadza się inne trzeba poddać dyskusji. Wnosi o stabilizację w przyszłości cen wody i ścieków. Prosi o położenie nacisku na dalsze inwestycje w Spółce.

Pan Krzysztof Ojczyk powiedział, że co do oceny pracy Zarządu i Rady Nadzorczej wstrzymał się od głosu. Powiedział, doskonale wiecie co wytknąłem Radzie Nadzorczej i co robiliście. Natomiast jeśli chodzi o mankamenty w pracy Zarządu to też są, ale przede wszystkim Panie Prezesie jeśli na przyszły rok spotkamy się w tym samym miejscu i w tym samym stanie decyzyjnym, to z całą pewnością nie będę miał żadnego cienia skrupułu, żeby ocenić bardzo negatywnie, czy na forum Rady Miejskiej w Brzesku czy na Zgromadzeniu Wspólników pracy Zarządu Spółki.

Z tej prostej przyczyny – że ja jestem dostępny, Burmistrz też i trzeba rozmawiać, Pan jest prezesem Spółki i na nikim innym ta odpowiedzialność za rozwój spółki nie spoczywa. Oczywiście nie robi Pan tego sam, ale są Burmistrzowie i Wójtowie i jak jest jakiś pomysł i koncepcja ustalona to się ją robi. Powiem tak, czekamy już 10 lat, ja jestem 21 lat w Radzie i wiele się zrobiło, ale te kluczowe rzeczy mające wpływ na ceny i na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, a przede wszystkim na ceny, leżą odłogiem, jesteśmy dalej ubezwłasnowolnieni. Jeżeli tu się nic nie robi, to będę to jednoznacznie oceniał negatywnie. Mówię to dziś, żeby później nie było, że się czepiam.

Natomiast jeśli chodzi o wolne wnioski to chciałbym, aby przegłosować wniosek, aby materiały źródłowe Spółki - opinię biegłego rewidenta, bilans, rachunek zysków i strat za rok obrachunkowy 2014 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki rozesłać w formie elektronicznej wszystkim Przedstawicielom Gmin Członków Zgromadzenia Związku.

Wszystkie szczegóły, które ma Pani Księgowa w dokumentach źródłowych, to przyjdzie na to czas i sobie sam jeszcze w te dokumenty zerknę. Natomiast trzeba udostępnić członkom Związku Międzygminnego te dokumenty, żeby się zapoznali z nimi, ponieważ dokonują oceny wniosku taryfowego i przynajmniej tę bazę wyjściową winni mieć do przeanalizowania.

Pan Zbigniew Matras powiedział, że Zarząd Związku dysponuje wersją elektroniczną.

Postanowienie Nr 1 z dnia 30 czerwca 2015 roku.

XV Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników RPWiK w Brzesku Sp. z o. o. postanawia aby materiały źródłowe Spółki - opinię biegłego rewidenta, bilans, rachunek zysków i strat za rok obrachunkowy 2014 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki rozesłać w formie elektronicznej wszystkim Przedstawicielom Gmin Członków Zgromadzenia Związku.

Zarządzono w tej sprawie głosowanie.

Poinformowano, że za podjęciem **Postanowienia Nr 1** z dnia **30 czerwca 2015 roku** oddano **178 294 głosów**.
/przy nieobecności gminy Zakliczyn/.

Pan Bogusław Babicz zamknął posiedzenie.

Sekretarz XV ZZW

Zbigniew Matras

Przewodniczący XV ZZW

Bogusław Babicz

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (30-06-2015 r.) w Brzesku przy ulicy Solskiego nr 13 w siedzibie spółki pod firmą: **REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W BRZESKU** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzesku (Regon: 850233890, NIP: 8690003031), zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem **KRS: 0000127961**, na wniosek Zarządu tej spółki, notariusz Lucja Kaczmarek prowadząca Kancelarię Notarialną w Brzesku przy ulicy Kościuszki nr 13 sporządziła następujący:-----

**PROTOKÓŁ
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW**

§ 1. Zgromadzenie Wspólników otworzył o godzinie 12.05 Pan Zbigniew Matras – pełnomocnik Burmistrza Brzeska i oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12.00 zostało zwołane Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, powitał obecnych oraz przedstawił rozkład głosów w Spółce:-----

Związek Międzygminny Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku: 69690 (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) głosów,-----
Gmina Brzesko 97779 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć) głosów,-----

Gmina Dębno 1679 (jeden tysiąc sześćset siedemdziesiąt dziewięć) głosów,-----

Gmina Wojnicz 9146 (dziewięć tysięcy sto czterdzieści sześć) głosów,-----

Gmina Zakliczyn 4864 (cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery),-----

- co daje razem **183158** (sto osiemdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt osiem) głosów.-----

Poprosił o podanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia, zaproponował Pana Bogusława Babicza, który wyraził zgodę na kandydowanie.-----

Zarządzono w tej sprawie głosowanie.-----

Na przewodniczącego Zgromadzenia wybrany został Pan Bogusław Babicz – oddano 183158 głosów (wspólnicy głosowali jednomyślnie).-----

Przewodniczący Zgromadzenia Pan Bogusław Babicz syn Tadeusza i Marii, Pesel: 62040206613, zamieszkały: 32-800 Brzesko, ulica Łąkowa nr 5 – znany notariuszowi osobiście – stwierdził prawidłowość zwołania, że zgodnie ze sporządzoną i podpisaną listą obecności na Zgromadzeniu obecni są wspólnicy reprezentujący łącznie cały kapitał to jest **183158** głosów, wobec czego Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania prawomocnych niżej proponowanych uchwał.-----

Na Sekretarza Zgromadzenia zaproponował Pana Zbigniewa Matrasy, który wyraził zgodę na kandydowanie.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu na Sekretarza Zgromadzenia wybrany został jednogłośnie Pan Zbigniew Matras.-----

Następnie Przewodniczący odczytał porządek obrad:-----

1. Otwarcie posiedzenia,-----

2. Powołanie Przewodniczącego Zgromadzenia,-----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i prawomocności obrad,-----

4. Powołanie Sekretarza Zgromadzenia,-----

5. Zatwierdzenie porządku Zgromadzenia,-----

6. Podjęcie w obecności Notariusza uchwał w sprawach:-----

- 6.1. Podwyższenia kapitału zakładowego Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku sp. z o.o. poprzez wniesienie udziałów przez Gminę Brzesko, Gminę Dębno, Gminę Wojnicz, -----
- 6.2. Zmiany aktu notarialnego umowy Spółki, -----
- 6.3. ustalenie tekstu jednolitego umowy Spółki, -----
7. Przedstawienie sprawozdań Spółki: -----
- 7.1. Sprawozdania finansowego za rok 2014, -----
- 7.2. Sprawozdania Zarządu z działalności za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2014r, -----
- 7.3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2014r, -----
8. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
- 8.1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku sp. z o.o. – bilansu, rachunku zysków i strat za roku obrachunkowy 2014, -----
- 8.2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku sp. z o.o. z działalności za rok obrachunkowy 2014, -----
- 8.3. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku sp. z o.o. z działalności za rok obrachunkowy 2014, -----
- 8.4. Podział zysku Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku sp. z o.o. za rok obrotowy 2014, -----
- 8.5. udzielenia Zarządowi Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014, -----
- 8.6. udzielenia Radzie Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014, -----
9. Wolne Wnioski. -----
10. Zakończenie obrad. -----

Wspólnik Gmina Brzesko zgłosiła zmianę porządku obrad w związku z techniczną omyłką polegającą na pominięciu w zwołaniu punktu 8.2. - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku sp. z o.o. z działalności za rok obrachunkowy 2014, z wnioskiem o uzupełnienie tego braku. -----

Porządek obrad po uzupełnieniu braku przyjęty został jednogłośnie. -----

Przewodniczący Bogusław Babicz zarządził przystąpienie do przyjętego porządku obrad.

W ramach porządku obrad Zgromadzenie podjęło następujące uchwały: -----

Uchwała Nr 1/2015
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku
 \ **Spółka z o.o.**
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie podwyższenia Kapitału Zakładowego Spółki.

Na podstawie art. 257 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 10 a także § 33c Umowy Spółki z dnia 2 czerwca 1999 r. Repertorium A Nr 1112/1999 z późniejszymi zmianami **Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala**, co następuje: -----

Wodociągów
016,2
poprzez
udzia

Przebieg
w spo

dwa t
dziew
w do
teren
marc
a Rej
wyłąc
kapit

siede
w rok
inwes
upor
w Br
ZPK
Przec
kwot
pokry

sześć
pokry
inwes
upor
w Br
ZPK
Przec
kwot
pokry

Wodociągów
18.00
trzy
przez

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, o kwotę **3 797 016,24 zł** (słownie trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 24/100), poprzez ustanowienie **7 593** (słownie siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy) nowych udziałów po **500 zł** (pięćset złotych) każdy i objęcie ich w całości przez Gminę Brzesko.-----

2. W podwyższonym kapitale zakładowym Gmina Brzesko pokrywa udziały Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w sposób następujący:-----

1) Wkładami pieniężnymi w wysokości **922 000,66 zł** (słownie: dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych 66/100), przeznaczonymi na pokrycie w roku 2012 (TRANSZA – III / 2012 dziesiąta w kolejności) według harmonogramu kosztów inwestycji pod nazwą „Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uswicy, poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie działalności związku Międzygminnego w Brzesku”, zgodnie z porozumieniem z dnia 9 marca 2010 roku Nr - ZPKG.XIII.645/5/2/2010 zawartym pomiędzy Gminą Brzesko a Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. Z tej wartości wyłącza się kwotę **0,66 zł** (słownie zero złotych 66/100), którą przeznacza się na pokrycie kapitału zapasowego Spółki, w efekcie daje to **1 844 udziały**.-----

2) Wkładami pieniężnymi w wysokości **1 507 239,34 zł** (słownie: jeden milion pięćset siedem tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć złotych 34/100), przeznaczonymi na pokrycie w roku 2012 (TRANSZA – IV / 2012 dziesiąta w kolejności) według harmonogramu kosztów inwestycji pod nazwą „Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uswicy, poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku”, zgodnie z porozumieniem z dnia 9 marca 2010 roku Nr - ZPKG.XIII.645/5/2/2010 zawartym pomiędzy Gminą Brzesko a Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. z tej wartości wyłącza się kwotę **239,34 zł** (słownie dwieście trzydzieści dziewięć złotych 34 /100), którą przeznacza się na pokrycie kapitału zapasowego Spółki, w efekcie daje to **3 014 udziałów**.-----

3) Wkładami pieniężnymi w wysokości **1 367 776,24 zł** (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych 24/100), przeznaczonymi na pokrycie w roku 2013 (ostatnia transza jedenasta w kolejności) według harmonogramu kosztów inwestycji pod nazwą „Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uswicy, poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku”, zgodnie z porozumieniem z dnia 9 marca 2010 roku Nr - ZPKG.XIII.645/5/2/2010 zawartym pomiędzy Gminą Brzesko a Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. z tej wartości wyłącza się kwotę **276,24 zł** (słownie dwieście siedemdziesiąt sześć złotych 24/100), którą przeznacza się na pokrycie kapitału zapasowego Spółki, w efekcie daje to **2 735 udziałów**.-----

§ 2

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, o kwotę **18.000,00 zł** (słownie osiemnaście tysięcy złotych 00/100), poprzez ustanowienie **36** (słownie trzydzieści sześć) nowych udziałów po **500 zł** (pięćset złotych) każdy i objęcie ich w całości przez Gminę Dębno.-----

2. W podwyższonym kapitale zakładowym Gmina Dębno pokrywa udziały Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w sposób następujący:-----

3. Wkładami pieniężnymi w wysokości **18 000,00 zł** (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100), przeznaczonymi na współfinansowanie inwestycji Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dębno i Wola Dębińska”, co w efekcie daje **36 udziałów**.-----

§ 3

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, o kwotę **3.018.740,13 zł** (trzy miliony osiemnaście tysięcy siedemset czterdzieści złotych 13/100), poprzez ustanowienie **6 037** (słownie sześć tysięcy trzydzieści siedem) nowych udziałów po **500 zł** (pięćset złotych) każdy i objęcie ich w całości przez Gminę Wojnicz.-----

2. W podwyższonym kapitale zakładowym Gmina Wojnicz pokrywa udziały Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w sposób następujący:-----

1) Wkładem niepieniężnym (aportem), na który składają się sieci wodociągowe i kanalizacyjne wskazane w załączniku Nr 1 i Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29.06.2015 roku Nr IX/68/2015, o wartości **3 002 740,13 zł** (słownie trzy miliony dwa tysiące siedemset czterdzieści złotych 13/100), pozostała kwota, wynikająca z nadwyżki ponad nominalną wartość udziałów, w wysokości **240,13 zł** (słownie dwieście czterdzieści złotych 13/100) zostanie przeznaczona na pokrycie kapitału zapasowego Spółki, w efekcie daje to **6 005 udziałów**.-----

2) Wkładami pieniężnymi w wysokości **16.000,00 zł** (słownie: szesnaście tysięcy złotych), przeznaczonymi na współfinansowanie inwestycji Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wojnicz, ul. Krakowska”, co w efekcie daje **32 udziały**.-----

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się **Zarządowi Spółki**.-----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu jej do Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym wszystkimi, to jest 183158 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt osiem) głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się.-----

Uchwała Nr 2/2015
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku
Spółka z o.o.
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zmiany aktu notarialnego umowy spółki



spółki
Wsp

tworzą
dwadzieścia
integ

osiemnaście
sześćdziesiąt
przy
sto
za
pięć

trzy
gros

Wobec
trzy
11.6
dwa)

złoty
który
poł
obję
ZAJ.
siede

udzi
siede
który
i Ka
(sześć

w w
po 5
jeden
skła
2 do
jeden

500
tysią
1.12

Na podstawie art. 257 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt. 10 umowy spółki z dnia 2.06.1999 roku Rep A Nr 1112/1999 ze zm., Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zmienia się dotychczasową treść § 8 umowy spółki zastępując nową:-----

1. Fundusz założycielski oraz fundusz przekształconego przedsiębiorstwa komunalnego tworzą Kapitał Własny Spółki w wysokości 16.123.520,99 zł (słownie: szesnaście milionów sto dwadzieścia trzy tysiące pięćset dwadzieścia złotych 99/100) (jak w załączniku, stanowiącym integralną część tego aktu).-----

2. Kapitał zakładowy spółki wynosi **75.182.000,00 zł** (siedemdziesiąt pięć milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) i dzieli się na **150.364** (sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) równych, niepodzielnych udziałów, po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, przy czym 65.624.191,60 zł (sześćdziesiąt pięć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt groszy) stanowi wartość udziałów objętych za aport, a 9.561.415,69 zł (dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta piętnaście złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy) stanowi wartość udziałów objętych gotówką.-----

3. Pozostała część kapitału własnego w wysokości 5.376.776,19 zł (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych i dziewiętnaście groszy) stanowi kapitał zapasowy Spółki.-----

4. 1) Do Wspólnika Założyciela Spółki **Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku** należy **23.230** (dwadzieścia trzy tysiące dwieście trzydzieści) niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 11.615.000,00 zł (jedenaście milionów sześćset piętnaście tysięcy złotych).-----

2) Do wspólnika **Gminy Brzesko** należy **105372** (sto pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) równych i niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy, w tym:-----

a) 6.680 (sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 3.340.000 (trzy miliony trzysta czterdzieści tysiące złotych) które pokryte są wkładami niepieniężnymi (aportami), na które składa się nieruchomość położona w Sterkowcu Gminy Brzesko własna, składająca się z działek nr 315, 316 i 317 objętych KW Nr 52339, o nazwie "Oczyszczalnia ścieków socjalno-bytowych w Sterkowcu - ZAJAZIE" o wartości 3.340.470,46 zł (słownie: trzy miliony trzysta czterdzieści tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych 46/100).-----

b) 12.758 (dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) nowych niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 6.379.000 zł (sześć milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), które pokryte są wkładami niepieniężnymi (aportami), na które składają się środki trwałe w postaci obiektów liniowych sieci wodociagowych i Kanalizacyjnych jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały o łącznej wartości 6.379.013,97 zł (sześć milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzynaście złotych 97/100 gr.)-----

c). w części pokrywa się udziały Gminy Brzesko wkładami pieniężnymi (gotówką) w wysokości 101.000,00 złotych (sto jeden tysięcy złotych).-----

d). 31.022 (trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia dwa) nowych niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 15.511.000 zł (piętnaście milionów pięćset jedenaście tysięcy złotych), które pokryte są wkładami niepieniężnymi (aportami), na które składają się środki trwałe w postaci obiektów liniowych sieci kanalizacyjnych jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały o łącznej wartości 15.511.454,55 zł (piętnaście milionów pięćset jedenaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery złote 55/100).-----

e). 2.247 (dwa tysiące dwieście czterdzieści siedem) nowych niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 1.123.500 zł (jeden milion sto dwadzieścia trzy tysiące pięćset złotych), które pokryte są wkładami pieniężnymi (gotówką) w wysokości 1.123.500 zł (jeden milion sto dwadzieścia trzy tysiące pięćset złotych),-----



f). 11.282 (jedenaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) nowych niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 5.641.000,00 zł (pięć milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy złotych), które pokryte są wkładami niepieniężnymi (aportami) w postaci środków trwałych tj. obiektów liniowych sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, jak w załączniku nr 1 do uchwały z dnia 14.12.2011 roku nr 1/2011, o wartości 5.641.260,41 zł (pięć milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych i czterdzieści jeden groszy), -----

g). 20 (dwadzieścia) nowych niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych), które pokryte są wkładami pieniężnymi (gotówka) w wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), -----

h). 237 (dwieście trzydzieści siedem) nowych niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 118.500,00 zł (sto osiemnaście tysięcy pięćset złotych), które pokryte są wkładami pieniężnymi (gotówka) w wysokości 118.500,00 zł, -----

i). 1.685 (jeden tysiąc sześćset osiemdziesiąt pięć) nowych niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 842.000,00 zł (osiemset czterdzieści dwa tysiące złotych), które pokryte są wkładami pieniężnymi (gotówka) w wysokości 842.000,00zł, -----

j). 2.198 (dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) nowych niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 1.099.000,00 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), które pokryte są wkładami pieniężnymi (gotówka) w wysokości 1.099.000,00 zł, -----

k). 25.693 (dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy) nowych niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 12.846.500,00 zł (dwanaście milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy pięćset złotych), które pokryte są wkładami niepieniężnymi (aportami) w postaci środków trwałych tj. sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, jak w załączniku nr 1 do uchwały z dnia 4.12.2012 roku nr 1/2012, o wartości 12.846.740,38 zł (dwanaście milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy siedemset czterdzieści złotych i trzydzieści osiem groszy), -----

l). 1.650 (jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt) nowych niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 825.000,00 zł (osiemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych), które pokryte są wkładami pieniężnymi (gotówka) w wysokości 825.455,60 zł (osiemset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt groszy), -----

l). 1.163 (jeden tysiąc sto sześćdziesiąt trzy) nowych niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 581.500,00 zł (pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych), które pokryte są wkładami pieniężnymi (gotówka) w wysokości 581.900,16 zł (pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset złotych i szesnaście groszy), -----

m). 942 (dziewięćset czterdzieści dwa) nowych niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 471.000,00 zł (czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych), które pokryte są wkładami pieniężnymi (gotówka) w wysokości 471.465,75 zł (czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt pięć groszy), ----

n). 1.844 (jeden tysiąc osiemset czterdzieści cztery) nowych niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 922.000,00 zł (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych), które pokryte są wkładami pieniężnymi (gotówka), -----

o). 3.014 (trzy tysiące czternaście) nowych niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 1.507.000,00 zł (jeden milion pięćset siedem tysięcy złotych), które pokryte są wkładami pieniężnymi (gotówka), -----

p). 2.735 (dwa tysiące siedemset trzydzieści pięć) nowych niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 1.367.500,00 zł (jeden milion trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych), które pokryte są wkładami pieniężnymi (gotówka), -----

3). Do Wspólnika **Gminy Dębno** należy 1715 (jeden tysiąc siedemset piętnaście) niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 857.500,00 zł (osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych), w tym: -----

złc
po
lin
16'

(pi
złc
w j
o l
30

ka:
wk
w:
sie

ka:
pic

ka:
pic

nie
w
90

na
w
mi

ka:
są
ws
29
cz

ka
pic

sz
wz

(pi
pic
śre
ni
pic

po

a). 338 (trzysta trzydzieści osiem) nowych niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 169.000 zł (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), które pokryte są wkładami niepieniężnymi (aportami), na które składają się środki w postaci obiektów liniowych sieci wodociągowej jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały o łącznej wartości 169.421,46 zł (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych 46/100). -----

b). 698 (sześćset dziewięćdziesiąt osiem) nowych niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 349.000 zł (trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy złotych), które pokryte są wkładami niepieniężnymi (aportami), na które składają się środki w postaci obiektów liniowych sieci wodociągowej jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały o łącznej wartości 349.031,30 zł (trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzydzieści jeden złotych 30/100), -----

c). 615 (sześćset piętnaście) nowych niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 307.500,00 zł (trzysta siedem tysięcy pięćset złotych), które pokryte są wkładami niepieniężnymi (aportem) w postaci środków trwałych tj. sieci wodociągowej, jak w załączniku nr 2 do uchwały z dnia 4.12.2012 roku nr 1/2012, o wartości 307.801,40 zł (trzysta siedem tysięcy osiemset jeden złotych i czterdzieści groszy), -----

d). 28 (dwadzieścia osiem) nowych niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 14.000,00 zł (czternaście tysięcy złotych), które pokryte są wkładami pieniężnymi (gotówką), -----

e). 36 (trzydzieści sześć) nowych niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 18.000,00 zł (osiemnaście tysięcy złotych), które pokryte są wkładami pieniężnymi (gotówką), -----

4). Do wspólnika **Gminy Wojnicz** należy **15.183** (piętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy w tym: -----

a) w części pokrywa się udziały Gminy Wojnicz wkładami pieniężnymi (gotówką) w wysokości 231.041,90 zł (dwieście trzydzieści jeden tysięcy czterdzieści jeden złotych 90/100). -----

b) w części pokrywa się udziały Gminy Wojnicz wkładami niepieniężnymi (aportami), na które składają się środki trwale w postaci obiektów liniowych sieci wodociągowych jak w załączniku Nr 1 oraz Nr 2 do niniejszej uchwały o łącznej wartości 4.341.958,10 (cztery miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych 10/100), -----

c). 6.005 (sześć tysięcy pięć) nowych niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 3.002.500,00 zł (trzy miliony dwa tysiące pięćset złotych), które pokryte są wkładem niepieniężnym (aportem), na który składają się sieci wodociągowe i kanalizacyjne wskazane w załączniku Nr 1 i Nr 2 do uchwały IX/68/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29.06.2015 roku, o wartości **3 002 740,13 zł** (słownie trzy miliony dwa tysiące siedemset czterdzieści złotych 13/100), -----

d). 32 (trzydzieści dwa) nowych niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 16.000,00 zł (szesnaście tysięcy złotych), które pokryte są wkładami pieniężnymi (gotówką), -----

5). Do wspólnika **Gminy Zakliczyn** należy **4.864** (cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) niepodzielnych udziałów po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 2.432.000,00 zł (dwa miliony czterysta trzydzieści dwa tysiące złotych), z których: ---

a). 3.407 (trzy tysiące czterysta siedem) nowych niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 1.703.500,00 zł (jeden milion siedemset trzy tysiące pięćset złotych), które pokryte są wkładami niepieniężnymi (aportami), na które składają się środki trwale w postaci obiektów liniowych sieci wodociągowych jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, o łącznej wartości 1.703.543,87 zł (jeden milion siedemset trzy tysiące pięćset czterdzieści trzy złote 87/100), -----

b). 1.457 (jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt siedem) nowych niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 728.500,00 zł (siedemset dwadzieścia osiem

tysięcy pięćset złotych), które pokryte są wkładami niepieniężnymi (aportami), na które składają się magistrala wodociągowa oraz przyłącza wodociągowe wskazane w załączniku nr 3 do uchwały nr 1/2012, o łącznej wartości 728.657,90 zł (siedemset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt groszy).-----

5. Wszystkie udziały Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku stają się z dniem 24 lipca 2002 r. udziałami uprzywilejowanymi.-----

6. Uprzywilejowanie dotyczy prawa głosu i przyznaje Związkowi Międzygminnemu Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku trzy głosy na jeden udział."-----

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się **Zarządowi Spółki**.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu jej do Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym wszystkimi, to jest 183158 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt osiem) głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się.-----

Uchwała Nr 3/2015
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku
Spółka z o.o.
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie tekstu jednolitego

przyjmuje się tekst jednolity Umowy Spółki w brzmieniu następującym:-----

§1

„Repertorium A Numer: 1112/1999

AKT NOTARIALNY - tekst jednolity

Dnia drugiego czerwca roku tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego dziewiątego (02-06-1999) w Kancelarii Notarialnej w Brzesku przy ul. Kościuszki pod nr 13, przed notariuszem Zbigniewem Najdałą - stawili się:-----

1. Krystyna Jękot, zamieszkała we wsi Zakrzów numer 60, 32-830 Wojnicz,-----
2. Henryk Kopytko, zamieszkały we wsi Łysa Góra numer 278/21, 32-853 Łysa Góra,-----
3. Zbigniew Nosek, zamieszkały w Wojniczu. przy ul. Konopnickiej numer 16, 32-830 Wojnicz,-----
4. Stanisław Pacura, zamieszkały w Brzesku, przy ul. Kopernika numer 6, 32-800 Brzesko,-----
5. Tadeusz Wesołowski, zamieszkały w Brzesku, przy ul. Bohaterów Westerplatte numer 5/1, 32-800 Brzesko,-----

- wszyscy członkowie Zarządu Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku, działający imieniem tego Związku stosownie do Statutu Związku Gmin ogłoszonego dnia 14 maja 1997r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Tarnowskiego Numer 6 pod pozycją 45 (zmienionego Uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku nr 1/1/99 z dnia 1 marca 1999 roku - w trakcie rejestracji), wpisanego do rejestru Związków Międzygminnych, prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pod pozycją 157 z datą 24 kwietnia 1997r.

uchw
w B:
1/6,
II/1
Rad
Gm:
1/3/
Miej
w B:
o sa:
grud

i nur

Prze
prze
Gos
lipca

i Ka
w B

Woc
graf

i Ka

Har
o gc
sierp
poz.
o gc

wyn

uchwał Zgromadzenia Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku z dnia 1 marca 1999r., a to uchwały Nr 1/4/99, uchwały Nr 1/5/99, uchwały Nr 1/6/99, wyznaczeni odpowiednio przez Rady Gmin do ich reprezentowania: ad)1 uchwałą Nr II/14/98 Rady Gminy Wojnicz z dnia 30 grudnia 1998 roku. ad)2 uchwałą Nr II/26/98 Rady Gminy w Dębnie z dnia 30 grudnia 1998 roku, ad)3 obligatoryjnie reprezentujący Gminę jako Wójt, co wynika z ustaw o samorządzie gminnym w związku z uchwałą Nr 1/3/98 Rady Gminy Wojnicz z dnia 29 października 1998r., ad)4 uchwały Nr V/45/99 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 3 lutego 1999r., ad)5 uchwały Nr V/45/99 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 3 lutego 1999r., stosownie do przepisów ustawy z dnia 8 marca 1999r. - o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 1996r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.), ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. - o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9 z 1997 r., poz. 43 z późn. zm.)-----

- Tożsamość wymienionych notariusz ustalił na podstawie dowodów osobistych serii i numer: 1/ DD 3861815, 2/ DB 4276062, 3/ DB 5200285, 4/ AB 6391417, 5/ AB 5159014.-----

AKT PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§1

Stawiający oświadczają, że z dniem 30 czerwca 1999 roku przekształcają Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku, wpisane dotychczas do rejestru przedsiębiorstw państwowych w Sądzie Rejonowym w Tarnowie - Wydział V Gospodarczy pod Nr PP 113"a" - w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością od dnia 1 lipca 1999 r. na następujących zasadach:-----

I. Postanowienia ogólne:-----

§2

1. Firma jednoosobowej spółki Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku 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. i może używać wyróżniającego ją znaku graficznego ustalonego zgodnie z przepisami.-----

§3

1. Siedzibą Spółki jest miasto Brzesko.-----

2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§4

1. Wspólnikiem założycielem Spółki jest związek Międzygminny Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku.-----

2. Wspólnikiem jest Gmina Brzesko.-----

3. Wspólnikiem jest Gmina Dębno.-----

4. Wspólnikiem jest Gmina Wojnicz.-----

5. Wspólnikiem jest Gmina Zakliczyn.-----

§5

1. Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000r. - Kodeks Spółek Handlowych, (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z dnia 5 lutego 1997 r. Nr 9, poz. 43), ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 199, poz. 1937).-----

2. W przypadku braku odpowiednich postanowień Statutu stosowane będą przepisy wymienione w ust.1.-----

(02-
szem



agów
Gmin
ner 6
o do
akcie
przez
997r.

3. Na Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku - Spółka z o. o. przechodzą uprawnienia i obowiązki dotychczasowego Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku. -----

§6

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----

II. Przedmiot działalności przedsiębiorstwa Spółki. -----

§7

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest: -----

1. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych – 33.13.Z, -----
2. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych – 33.14.Z, -----
3. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – 33.20.Z, -----
4. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody – 36.00.Z, -----
5. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – 37.00.Z, -----
6. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne – 38.11.Z, -----
7. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami – 39.00.Z, -----
8. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych – 42.21.Z, --
9. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych – 42.22.Z, -----
10. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane – 42.99.Z, -----
11. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych – 43.22.Z, -----
12. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – 43.99.Z, -----
13. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń – 46.69.Z, -----
14. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – 46.90.Z, -----
15. Transport drogowy towarów – 49.41.Z, -----
16. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierzawionymi – 68.20.Z, ---
17. Działalność w zakresie architektury – 71.11.Z, -----
18. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – 71.12.Z, ----
19. Badania i analizy związane z jakością żywności – 71.20.A, -----
20. Pozostałe badania i analizy techniczne – 71.20.B, -----
21. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych – 77.32.Z, -----
22. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – 77.39.Z, -----
23. Pozostałe sprzątanie – 81.29.Z. -----

III. Kapitał Spółki. -----

§8

1. Fundusz założycielski oraz fundusz przekształconego przedsiębiorstwa komunalnego tworzą Kapitał Własny Spółki w wysokości 16.123.520,99 zł (słownie: szesnaście milionów sto dwadzieścia trzy tysiące pięćset dwadzieścia złotych 99/100) (jak w załączniku, stanowiącym integralną część tego aktu). -----

2. Kapitał zakładowy spółki wynosi **75.182.000,00 zł** (siedemdziesiąt pięć milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) i dzieli się na **150.364** (sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) równych, niepodzielnych udziałów, po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, przy czym 65.624.191,60 zł (sześćdziesiąt pięć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt groszy) stanowi wartość udziałów objętych za aport, a 9.561.415,69 zł (dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta piętnaście złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy) stanowi wartość udziałów objętych gotówką. -

trz:
gro

Wc
rzy
11.

dw:

złó
któ
poł
obj
ZA
sied

udz
sied
któr
i Kz
(sze

w w

po
jede
skła
2 d
jede

500
tysia
1.12

udzi
sześ
(apo
i wo
o w:
sześ

o łącz
(got

złoty
pokr

500 :
złoty

3. Pozostała część kapitału własnego w wysokości 5.376.776,19 zł (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych i dziewiętnaście groszy) stanowi kapitał zapasowy Spółki.

4. 1) Do Wspólnika Założyciela Spółki **Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku** należy **23.230** (dwadzieścia trzy tysiące dwieście trzydzieści) niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 11.615.000,00 zł (jedenaście milionów sześćset piętnaście tysięcy złotych).

2) Do wspólnika **Gminy Brzesko** należy **105.372** (sto pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) równych i niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy, w tym:

a) 6.680 (sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 3.340.000 (trzy miliony trzysta czterdzieści tysiące złotych) które pokryte są wkładami niepieniężnymi (aportami), na które składa się nieruchomości położona w Sterkowcu Gminy Brzesko własna, składająca się z działek nr 315, 316 i 317 objętych KW Nr 52339, o nazwie "Oczyszczalnia ścieków socjalno-bytowych w Sterkowcu - ZAJAZIE" o wartości 3.340.470,46 zł (słownie: trzy miliony trzysta czterdzieści tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych 46/100).

b) 12.758 (dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) nowych niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 6.379.000 zł (sześć milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), które pokryte są wkładami niepieniężnymi (aportami), na które składają się środki trwałe w postaci obiektów liniowych sieci wodociagowych i Kanalizacyjnych jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały o łącznej wartości 6.379.013,97 zł (sześć milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści złotych 97/100 gr.)

c). w części pokrywa się udziały Gminy Brzesko wkładami pieniężnymi (gotówką) w wysokości 101.000,00 złotych (sto jeden tysięcy złotych).

d). 31.022 (trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia dwa) nowych niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 15.511.000 zł (piętnaście milionów pięćset jedenaście tysięcy złotych), które pokryte są wkładami niepieniężnymi (aportami), na które składają się środki trwałe w postaci obiektów liniowych sieci kanalizacyjnych jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały o łącznej wartości 15.511.454,55 zł (piętnaście milionów pięćset jedenaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery złote 55/100).

e). 2.247 (dwa tysiące dwieście czterdzieści siedem) nowych niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 1.123.500 zł (jeden milion sto dwadzieścia trzy tysiące pięćset złotych), które pokryte są wkładami pieniężnymi (gotówką) w wysokości 1.123.500 zł (jeden milion sto dwadzieścia trzy tysiące pięćset złotych).

f). 11.282 (jedenaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa) nowych niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 5.641.000,00 zł (pięć milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy złotych), które pokryte są wkładami niepieniężnymi (aportami) w postaci środków trwałych tj. obiektów liniowych sieci kanalizacyjnych i wodociagowych, jak w załączniku nr 1 do uchwały z dnia 14.12.2011 roku nr 1/2011, o wartości 5.641.260,41 zł (pięć milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych i czterdzieści jeden groszy).

g). 20 (dwadzieścia) nowych niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych), które pokryte są wkładami pieniężnymi (gotówką) w wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).

h). 237 (dwieście trzydzieści siedem) nowych niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 118.500,00 zł (sto osiemnaście tysięcy pięćset złotych), które pokryte są wkładami pieniężnymi (gotówką) w wysokości 118.500,00 zł.

i). 1685 (jeden tysiąc sześćset osiemdziesiąt pięć) nowych niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 842.000,00 zł (osiemset czterdzieści dwa tysiące złotych), które pokryte są wkładami pieniężnymi (gotówką) w wysokości 842.000,00zł.

j). 2198 (dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) nowych niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 1.099.000,00 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), które pokryte są wkładami pieniężnymi (gotówką) w wysokości 1.099.000,00 zł,-----

k). 25693 (dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy) nowych niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 12.846.500,00 zł (dwanaście milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy pięćset złotych), które pokryte są wkładami niepieniężnymi (aportami) w postaci środków trwałych tj. sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, jak w załączniku nr 1 do uchwały z dnia 4.12.2012 roku nr 1/2012, o wartości 12.846.740,38 zł (dwanaście milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy siedemset czterdzieści złotych i trzydzieści osiem groszy),-----

l). 1650 (jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt) nowych niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 825.000,00 zł (osiemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych), które pokryte są wkładami pieniężnymi (gotówką) w wysokości 825.455,60 zł (osiemset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt groszy),-----

ł). 1163 (jeden tysiąc sto sześćdziesiąt trzy) nowych niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 581.500,00 zł (pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych), które pokryte są wkładami pieniężnymi (gotówką) w wysokości 581.900,16 zł (pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset złotych i szesnaście groszy),-----

m). 942 (dziewięćset czterdzieści dwa) nowych niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 471.000,00 zł (czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych), które pokryte są wkładami pieniężnymi (gotówką) w wysokości 471.465,75 zł (czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt pięć groszy),-----

n). 1844 (jeden tysiąc osiemset czterdzieści cztery) nowych niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 922.000,00 zł (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych), które pokryte są wkładami pieniężnymi (gotówką),-----

o). 3014 (trzy tysiące czternaście) nowych niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 1.507.000,00 zł (jeden milion pięćset siedem tysięcy złotych), które pokryte są wkładami pieniężnymi (gotówką),-----

p). 2735 (dwa tysiące siedemset trzydzieści pięć) nowych niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 1.367.500,00 zł (jeden milion trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych), które pokryte są wkładami pieniężnymi (gotówką),-----

3). Do Wspólnika **Gminy Dębno** należy 1715 (jeden tysiąc siedemset piętnaście) niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 857.500,00 zł (osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych), w tym:-----

a). 338 (trzysta trzydzieści osiem) nowych niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 169.000 zł (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), które pokryte są wkładami niepieniężnymi (aportami), na które składają się środki w postaci obiektów liniowych sieci wodociągowej jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały o łącznej wartości 169.421,46 zł (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych 46/100).-----

b). 698 (sześćset dziewięćdziesiąt osiem) nowych niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 349.000 zł (trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy złotych), które pokryte są wkładami niepieniężnymi (aportami), na które składają się środki w postaci obiektów liniowych sieci wodociągowej jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały o łącznej wartości 349.031,30 zł (trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzydzieści jeden złotych 30/100),-----

c). 615 (sześćset piętnaście) nowych niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 307.500,00 zł (trzysta siedem tysięcy pięćset złotych), które pokryte są wkładami niepieniężnymi (aportem) w postaci środków trwałych tj. sieci wodociągowej, jak w załączniku nr 2 do uchwały z dnia 4.12.2012 roku nr 1/2012, o wartości 307.801,40 zł (trzysta siedem tysięcy osiemset jeden złotych i czterdzieści groszy),-----

każdy
pienię

każdy
pienię

niepo

w wy:
90/10

na kt
w zał.
milion

każdy
są wk
wskaz
29.06.

czterd

każdy
pienię

sześć
warto

(pięćs-
pięće
środk:
niniej:
pięće

po 500
tysięcy
składa
3 do
tysięcy

Brzo

Spraw

udział

1 Kan

1996

561 z 1

d). 28 (dwadzieścia osiem) nowych niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 14.000,00 zł (czternaście tysięcy złotych), które pokryte są wkładami pieniężnymi (gotówka), -----

e). 36 (trzydzieści sześć) nowych niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 18.000,00 zł (osiemnaście tysięcy złotych), które pokryte są wkładami pieniężnymi (gotówka), -----

4). Do wspólnika **Gminy Wojnicz** należy **15183** (piętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy w tym: -----

a) w części pokrywa się udziały Gminy Wojnicz wkładami pieniężnymi (gotówka) w wysokości 231.041,90 zł (dwieście trzydzieści jeden tysięcy czterdzieści jeden złotych 90/100). -----

b) w części pokrywa się udziały Gminy Wojnicz wkładami niepieniężnymi (aportami), na które składają się środki trwałe w postaci obiektów liniowych sieci wodociagowych jak w załączniku Nr 1 oraz Nr 2 do niniejszej uchwały o łącznej wartości 4.341.958,10 (cztery miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych 10/100), -----

c). 6005 (sześć tysięcy pięć) nowych niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 3.002.500,00 zł (trzy miliony dwa tysiące pięćset złotych), które pokryte są wkładem niepieniężnym (aportem), na który składają się sieci wodociagowe i kanalizacyjne wskazane w załączniku Nr 1 i Nr 2 do uchwały IX/68/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29.06.2015 roku, o wartości **3.002.740,13 zł** (słownie trzy miliony dwa tysiące siedemset czterdzieści złotych 13/100), -----

d). 32 (trzydzieści dwa) nowych niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 16.000,00 zł (szesnaście tysięcy złotych), które pokryte są wkładami pieniężnymi (gotówka), -----

5). Do wspólnika **Gminy Zakliczyn** należy **4.864** (cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) niepodzielnych udziałów po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 2.432.000,00 zł (dwa miliony czterysta trzydzieści dwa tysiące złotych), z których: ---

a). 3407 (trzy tysiące czterysta siedem) nowych niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 1.703.500,00 zł (jeden milion siedemset trzy tysiące pięćset złotych), które pokryte są wkładami niepieniężnymi (aportami), na które składają się środki trwałe w postaci obiektów liniowych sieci wodociagowych jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, o łącznej wartości 1.703.543,87 zł (jeden milion siedemset trzy tysiące pięćset czterdzieści trzy złote 87/100), -----

b). 1457 (jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt siedem) nowych niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 728.500,00 zł (siedemset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset złotych), które pokryte są wkładami niepieniężnymi (aportami), na które składają się magistrala wodociagowa oraz przyłącza wodociagowe wskazane w załączniku nr 3 do uchwały nr 1/2012, o łącznej wartości 728.657,90 zł (siedemset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt groszy). -----

7. Wszystkie udziały Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku stają się z dniem 24 lipca 2002 r. udziałami uprzywilejowanymi. -----

8. Uprzywilejowanie dotyczy prawa głosu i przyznaje Związkowi Międzygminnemu Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku trzy głosy na jeden udział." -----

§9

1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% udziałów Spółki należących do Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na zasadach określonych w Dziale IV ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. - o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 z późn. zm.). -----

2. Zasady podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby udziałów przypadających na każdą z tych grup oraz tryb nabywania udziałów określa rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 3 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 33 z 1997 r., poz. 200).-----

§10

Istniejące w przekształconym przedsiębiorstwie fundusze specjalne według bilansu zamknięcia przedsiębiorstwa stają się funduszami celowymi w Spółce, z zachowaniem ich dotychczasowego przeznaczenia.-----

§11

Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.-----

IV. Władze Spółki.-----

§12

Władzami Spółki są:-----

1. Zarząd Spółki.-----

2. Rada Nadzorcza.-----

3. Zgromadzenie Wspólników.-----

A. Zarząd Spółki.-----

§13

1. Zarząd Spółki jest wieloosobowy i składa się co najmniej z Prezesa Zarządu oraz Zastępcy Prezesa Zarządu.-----

2. Kadencja Zarządu trwa cztery lata z tym, że pierwszy Zarząd zostaje powołany na okres jednego roku.-----

§14

Zarząd Spółki powołany jest na czas nieokreślony i wówczas nie stosuje się zapisu art. 202 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych. Pełnienie przez Zarząd funkcji w przedsiębiorstwie Spółki następuje na podstawie powołania przez Radę Nadzorczą oraz na podstawie odrębnej umowy o pracę, którą w imieniu Spółki zawiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej reprezentujący w Spółce Związek Międzygminny Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.-----

§15

1. Zarząd Spółki działa w oparciu o przepisy prawne, postanowienia niniejszego aktu oraz Regulaminu Zarządu, uchwalonego przez Zgromadzenie Wspólników.-----

2. Zarząd Spółki zarządza jej sprawami i majątkiem. Zobowiązany jest wykonywać to ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień niniejszego aktu.-----

§16

1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Ma prawo do zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki do wysokości określonej przez Radę Nadzorczą.-----

2. Do reprezentowania Spółki mogą być również ustanowieni prokurenci w liczbie nie przekraczającej dwóch.-----

3. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.-----

4. Ustanowienie i odwołanie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu.-----

§17

1. Do Zarządu należą wszystkie sprawy, których Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszy akt przekształcenia nie zastrzega dla innych organów.-----

2. Zarząd Spółki ustala wysokość i zasady wynagradzania pracowników Spółki, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej.-----

§18

Prezes Zarządu sprawuje funkcje Kierownika Zakładu w rozumieniu Kodeksu Pracy.-----

prze

człc

osó

199

dwc

20

z pc

Koc

o gc

w zy

Nr

pise

pow

posi

najn

zaw

Zgr

z wy

absc

Spó

orga

§19

1. Zasady zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników.

2. Rada Nadzorcza może wnioskować do Zgromadzenia Wspólników o ustalenie dla członków Zarządu wskaźnika prowizji z zysku.

B. Rada Nadzorcza.

§20

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków.

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

3. Zgromadzenie Wspólników powołuje trzech 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.

5. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Zgromadzenie Wspólników.

6. Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza wybiera Rada Nadzorcza ze swego grona.

7. 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.

§21

Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, a także na pisemny wniosek co najmniej trzech członków Rady lub na wniosek Zarządu. Posiedzenie takie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

§22

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady i przewodniczy do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.

2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej trzech członków Rady, przy czym dla ważności uchwał wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków.

3. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników.

§23

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1) Sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki,

2) Nadzorowanie działalności Zarządu Spółki,

3) Ocenianie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat,

4) Ocenianie wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,

5) Składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa pod literą 3 i 4,

6) Stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarządowi absolutorium,

7) Skreśloni,

8) Rozpatrywanie sporów między Wspólnikami związanych z wykonywaniem umowy Spółki oraz sporów między Zarządem a Wspólnikami,

9) Zatwierdzanie na wniosek Zarządu struktury organizacyjnej i regulaminu organizacyjnego Spółki, 10) Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

11) Ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu.

2. Wspólnicy posiadający co najmniej 10% udziałów zachowują indywidualne prawo kontroli przedsiębiorstwa Spółki. -----

§24

Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swoje czynności tylko osobiście, a za ich pełnienie otrzymują wynagrodzenie w wysokości określonej przez Zgromadzenie Wspólników. -----

C. Zgromadzenie Wspólników. -----

§25

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego. -----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na żądanie Rady Nadzorczej lub Wspólników reprezentujących 1/10 kapitału zakładowego. -----
4. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników, jeżeli: -----
 - 1) Zarząd nie zwołał Zgromadzenia w terminie określonym w ust. 2, -----
 - 2) Zarząd nie zwołał Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od złożenia na piśmie żądania, o którym mowa w ust. 3. -----

§26

1. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki lub w innym ustalonym miejscu. -----

2. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską. Zawiadomienie może być wysłane pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wspólnik wyraził na to zgodę pisemną. -----

§27

Wspólnicy uczestniczą w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez swoich pełnomocników. -----

§28

1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy: -----
 - 1) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy, -----
 - 2) Podejmowanie uchwał o podziale zysku lub sposobie pokrycia strat, -----
 - 3) Udzielanie władzom Spółki absolutorium z wykonania przez nie obowiązków, -----
 - 4) Wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz określenie zasad ich wynagradzania, -----
 - 5) Uchwalenie zmian w akcie założycielskim Spółki. -----
 - 6) Decydowanie o przystąpieniu do innej spółki, fundacji, organizacji gospodarczej lub organizacji społecznej oraz o wystąpieniu z niej, -----
 - 7) Zbycie udziałów spółki, -----
 - 8) Wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego udziału w nieruchomości oraz środków trwałych, przy czym Zgromadzenie Wspólników w drodze odrębnej uchwały może określić kwotę, w granicach której zgoda ta nie jest wymagana, -----
 - 9) Zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub ustanowienie na nim prawa użytkowania, -----
 - 10) Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
 - 11) Zatwierdzenie regulaminu Zarządu i uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej i regulaminu Zgromadzenia Wspólników, -----
 - 12) Połączenie lub rozwiązanie Spółki oraz utworzenie nowej spółki jednoosobowej, -----
 - 13) Skreślony, -----
 - 14) Tworzenie funduszy celowych, -----
 - 15) Emisja obligacji. -----

Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Lis

Lp.
9.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

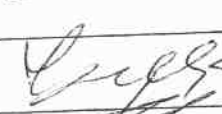
20

21


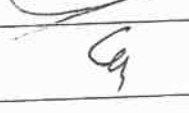
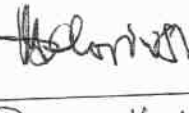
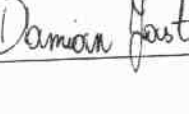
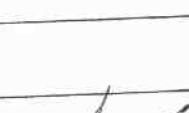

22

**XV Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników
Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w Brzesku Spółka z o.o.**

Lista obecnych w dniu 30 czerwca 2015 roku.

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	
1.	Krzysztof Ojczyk	Przewodniczący Zarządu Związku	
2.	Tadeusz Bąk	Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku	
3.	Bogusław Babicz	Członek Zarządu Związku	
4.	Wiesław Kozłowski	Członek Zarządu Związku	
5.	Grzegorz Wawryka	Wspólnik Gmina Brzesko	
6.	Wiesław Kozłowski	Wspólnik Gmina Dębno	
7.	Tadeusz Bąk	Wspólnik Gmina Wojnicz	
8.	Dawid Chrobak	Wspólnik Gmina Zakliczyn	

Lista obecnych gości

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
9.	Bogdan Dobranowski	Przewodniczący Rady Nadzorczej	
10.	Monika Bach	Główna Księgowa Związku	
11.	Zbigniew Gładys	Prezes Zarządu Spółki	
12.	Jerzy Wolnik	Wice Prezes Zarządu Spółki	
13.	Małgorzata Franowska-Zunica	Główna Księgowa Spółki	
14.	Marek Dolasiński	Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	
15.	Damian Jastrząb	Członek Rady Nadzorczej	
16.	Wacław Batko	Członek Rady Nadzorczej	
17.	Maciej Rogóż	Członek Rady Nadzorczej	
18.	Zbigniew Matras	Biuro Obsługi Związku	
19.			
20.			
21.			
22.			

prawo

za
dzienie

cy po

lbo na

piśmie

lonym

zesyłek

, jeżeli

swoich

chunku

ad ich

czej lub

zysłego

ólników

agana

prawa

zorczej

wej,

UCHWAŁA NR LXII/426/2010 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU

z dnia 27 października 2010 r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia udziałów do Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „g” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.- 8 marca 1990 r.- o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Brzesku u c h w a ł a, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o., poprzez ustanowienie 18876 nowych niepodzielnych udziałów (osiemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) po 500 zł (pięćset złotych) każdy.

§ 2.

1. Wyraża się zgodę na pokrycie udziałów w Spółce wskazanej w § 1 wkładami pieniężnymi, w wysokości 9 438 098,89 zł (słownie dziewięć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych 89/100).
2. Z wartości określonej w ust. 1 wyłącza się kwotę 98,89 zł (słownie dziewięćdziesiąt osiem złotych 89/100), którą przeznacza się na pokrycie kapitału zapasowego Spółki.

§ 3.

Wkłady pieniężne przeznaczone zostaną na sfinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy, poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku” .

§ 4.

z mocą Uchwała Nr LIII / 373 / 2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 3 marca 2010 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia udziałów do Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o.

RADA MIEJSKA
W BRZESKU
32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51
tel. 014 686 26 04

INSPEKTOR
Marta Kółkowska

UCHWAŁA Nr III/254/2013

Rady Gminy Dębno

z dnia 25 marca 2013 r.

**w sprawie: określenia zasad wnoszenia udziałów do Rejonowego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "g" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.¹) **Rada Gminy Dębno uchwala, co następuje:**

§ 1. Wyraża się zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. poprzez ustanowienie 36 nowych niepodzielnych udziałów (słownie: trzydzieści sześć) o wartości po 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy.

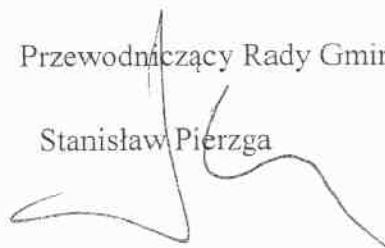
§ 2. Nowoutworzone udziały obejmie w całości Gmina Dębno i pokryje je wkładem pieniężnym w wysokości 18 000,00 złotych (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100), którą to kwotę Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. przeznaczy na współfinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Dębno i Wola Dębińska”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Pierzga



¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z r.2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z r.2003 Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z r.2002 Nr 153, poz. 1271; z r.2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z r.2002 Nr 214, poz. 1806; z r.2005 Nr 172, poz. 1441; z r.2006 Nr 17, poz. 128; z r.2005 Nr 175, poz. 1457; z r.2006 Nr 181, poz. 1337; z r.2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z r.2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z r.2009 Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z r.2010 Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z r.2011 Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567 i z 2013 r. poz. 153.

**Uchwała Nr IX /68 / 2015
Rady Miejskiej w Wojniczu
z dnia 29 czerwca 2015 roku.**

w sprawie: określenia zasad wnoszenia udziałów do Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. z siedzibą w Brzesku przy ul. Solskiego 13, 32-800 Brzesko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „g” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 594, z zm.) Rada Miejska w Wojniczu, uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. o kwotę **3 018 740,13 zł.** (słownie: **trzy miliony osiemnaście tysięcy siedemset czterdzieści złotych 13/100**) poprzez ustanowienie i objęcie **6037** nowych niepodzielnych udziałów (słownie: **sześć tysięcy trzydzieści siedem**) po **500,00 zł (pięćset złotych 00/100)** każdy.

§ 2

Wyraża się zgodę na pokrycie udziałów Gminy Wojnicz o jakich mowa w §1 w sposób następujący:

- 1) wkładem niepieniężnym (aportem), na który składają się budowle wskazane w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały o ogólnej wartości **3 002 740,13 zł** (słownie: **trzy miliony dwa tysiące siedemset czterdzieści złotych 13/100**), pozostała kwota, wynikająca z nadwyżki ponad nominalną wartość udziałów, w wysokości **240,13 zł** (słownie: **dwieście czterdzieści złotych 13/100**) zostanie przeznaczona na pokrycie kapitału zapasowego Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o., co w efekcie daje **6005 udziałów**.
- 2) gotówką w wysokości **16 000,00 zł** (słownie: **szesnaście tysięcy złotych 00/100**) co daje **32 udziały**.

§ 3

Uchyła się Uchwałę Nr VIII/60/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia udziałów do Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. z siedzibą w Brzesku przy ul. Solskiego 13, 32-800 Brzesko.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wojnicza.

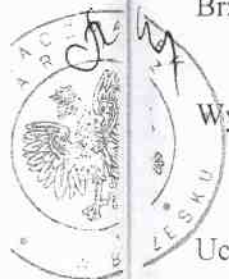
§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Sebastian Wróbel
Sebastian Wróbel



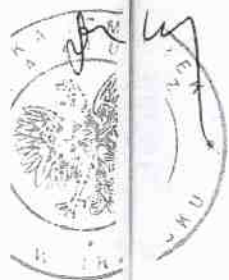
RADA MIEJSKA
W WOJNICZU

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/68/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 czerwca 2015 r.

Budowle kanalizacyjne

L.p.	Nazwa środka trwałego	Wartość
1.	Kanalizacja Wojnicza II etap zadania III (wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej 4,6 km., 2 przepompownie ścieków)	1 485 521,97 zł
	RAZEM	1 485 521,97 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Sebastian Wróbel
Sebastian Wróbel



W

RADA MIEJSKA W WOJNICZU

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/68/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 czerwca 2015 r.

1. Budowie wodociągowe

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość
1.	Wodociąg ul. Leśna w Wojniczu	43 355,32 zł
2.	Wodociąg ul. Reymonta w Wojniczu	92 965,40 zł
3.	Wodociąg ul. Krakowska, Długa, Wolicka w Wojniczu	179 633,16 zł
4.	Wodociąg Olszyny Etap I i Etap II	785 262,49 zł
5.	Wodociąg Olszyny Etap III	360 924,16 zł
6.	Wodociąg Olszyny dz. Nr 540	1 900,00 zł
7.	Wodociąg Grabno dz. Nr 700/2	17 898,66 zł
8.	Budowa odcinka sieci wodociągowej z urządzeniem hydroforowym na dz. Nr 952 w miejscowości Łopień	27 072,97 zł
	RAZEM	1 509 012,16 zł

2. Nakłady na budowie wodociągowe

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość
1.	Wodociąg ul. Krakowska w Wojniczu (mapy i projekt)	8 206,00 zł
	RAZEM	8 206,00 zł

OGÓLEM WARTOŚĆ BUDOWLI WODOCIĄGOWYCH WRAZ Z NAKŁADAMI (1+2)	1 517 218,16 zł
--	------------------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Sebastian Wróbel
Sebastian Wróbel



2. Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd, Radę Nadzorczą i Wspólnika. -----

§29

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością oddanych głosów z wyjątkiem uchwał w sprawach wymienionych w §28 ust. 1 pkt 5, 7, 8, 9, 10 i 12, które wymagają większości dwóch trzecich oddanych głosów. -----

§30

Na każdy udział przypada jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników. Głosowanie przez pełnomocników jest dopuszczalne. -----

V. Gospodarka Spółki. -----

§31

1. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, również pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2000 r. -----

2. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy od chwili zakończenia roku obrotowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym zakresie. -----

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej oraz udostępnia Wspólnikom. -----

§32

Zgromadzenie Wspólników może tworzyć fundusze celowe: zapasowy, rezerwowy, rozwojowy, socjalny, nagród i inne -----

§33

1. Wspólnik może być zobowiązany do dopłat w roku obrotowym w wysokości do 20 % wniesionych udziałów od chwili podjęcia uchwały nakładającej taki obowiązek. Dopłaty mogą zostać przeznaczone na pokrycie strat lub na potrzeby bieżącej działalności Spółki. -----

2. Wysokość i termin dopłat oraz warunki zwrotu określa uchwała wspólników. -----

3. Uchwała, o której mowa w ust. 2, wymaga zgody wspólników reprezentujących łącznie co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

§33a

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony o dalsze udziały obejmowane przez dotychczasowego wspólnika. -----

2. Kapitał zakładowy może być podwyższony w wyniku przyjęcia do Spółki nowego wspólnika, przy czym udziały objęte przez nowego wspólnika mogą być pokryte wkładem pieniężnym lub niepieniężnym. -----

3. Kapitał zakładowy może być podwyższony o wartość odpisów z czystego zysku wykazanego w bilansie rocznym lub o wartość utworzonych w Spółce funduszy celowych. Udziały w podwyższonym kapitale obejmują a wspólnicy proporcjonalnie do dotychczas posiadanych udziałów. -----

§33b

Na pokrycie wkładu niepieniężnego wspólnik może wnieść do Spółki wszystkie rzeczy i wartości niematerialne, których wartość można określić i które zostały zaakceptowane uchwałą wspólników. -----

§33c

Podwyższenie kapitału zakładowego w terminie pięciu lat od dnia 28 września 2010 r. do jego dwukrotnej wysokości to jest do kwoty 55.401.000,00 (pięćdziesiąt pięć milionów czterysta jeden tysięcy złotych) nie stanowi zmiany umowy spółki. -----

§33d

1. Udziały mogą być umarżane uchwałą wspólników, o ile wyrażą na to zgodę wspólnicy reprezentujący łącznie trzy czwarte kapitału zakładowego, a także w przypadku, gdy uchwalone będzie obniżenie kapitału zakładowego. -----

2. W przypadku, gdy uchwała wspólników nie zawiera postanowień co do wartości umorzenia, następuje ono według aktualnej wartości bilansowej udziałów.-----

§34

1. Przy podziale zysku Spółki uwzględniana będzie nadrzędność celów gospodarczych Spółki nad korzyściami finansowymi wspólników.-----

2. Sposób przeznaczenia części zysku Spółki pozostałego po opłaceniu podatków i innych świadczeń prawnych określa uchwała Zgromadzenia Wspólników.-----

3. Zgromadzenie Wspólników może przeznaczyć część zysku na:-----

1) odpisy na kapitał zapasowy Spółki w wysokości co najmniej osiem procent zysku do podziału,-----

2) pozostałe fundusze lub inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników,-----

3) wypłaty dla wspólników.-----

4. Wypłata podzielonego zysku Wspólników następuje w terminie wyznaczonym uchwałą Zgromadzenia Wspólników, nie później jednak niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia powzięcia uchwały, o której mowa w §28 ust. 1 pkt 2 I.-----

Postanowienia końcowe.-----

§35

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Dzienniku Polskim i w prasie lokalnej.-----

§36

W skład pierwszego Zarządu zostają powołani:-----

1. Zbigniew Gładys, zamieszkały 33-100 Tarnów, ul. Waryńskiego nr 10/20 - jako Prezes Zarządu,-----

2. Jerzy Wolnik, zamieszkały 32-800 Brzesko, osiedle Jagielly -jako Wiceprezes Zarządu.-----

§37

W sprawach nie uregulowanych niniejszym aktem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.-----

§38

Koszty tego aktu ponosi Związek Międzygminny Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku.-----

§39

Wypisy tego aktu należy wydawać Związkowi Międzygminnemu Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku oraz Spółce - w ilości dowolnej.-----

§40

Akt niniejszy stanowi jednocześnie protokół Zgromadzenia Wspólników.-----

§41

Pobrano:-----

a) tytułem opłaty za dokonanie czynności notarialnych, stosownie do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 12.04.1991 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 146 z późn. zm.)-----

- wg § 9. pkt2 i § 1. ust. 3 - kwotę 1.000.00 zł,-----

- wg § 12 ust. 1 - za 5 wypisów - kwotę 200.00 zł,-----

czyli razem kwotę 1.200.00 złotych,-----

b) tytułem podatku od towarów i usług wg załącznika 1, pkt. 39 Rozporządzenia Ministra Finansów z 15.12.199- r. (Dz. U. Nr 156, poz. 1024) - 22% od kwoty 1.000.00 zł. tj. kwotę 220.00 zł,-----

natomiast podatku tego nie pobrano od kwoty 200.00 zł a to na podstawie § 74. załącznik 7, poz. 7 tego samego rozporządzenia.-----

Łącznie pobrano 1.420.00 zł (jeden tysiąc czterysta dwadzieścia złotych).-----

Opłaty skarbowej nie pobrano na podstawie § 69. ust.3, pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 9.12.1994 r. (Dz. U. Nr 136, poz. 705 z późn. zm.).-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany."-----

os
czw
i kok
ww
i k
BrRo
sta

i us

złc

ust

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. -----

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu jej do Krajowego Rejestru Sądowego.” -----

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym wszystkimi, to jest 183158 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt osiem) głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. -----

Na tym notariusz zakończył protokołowanie o godzinie 12:50. -----

§ 2. Koszty tego aktu i wszelkie opłaty z nim związane ponosi Spółka. -----

§ 3. Wypisy tego aktu mogą być wydawane Spółce w dowolnej ilości. -----

§ 4. Do niniejszego protokołu załączono: -----

a/. listę obecności współników, -----

b/. uchwałę Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27.10.2010 roku nr LXII/426/2010 w sprawie określenia zasad wnoszenia udziałów do Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. /kserokopię/, -----

c/. uchwałę Rady Gminy Dębno z dnia 25 marca 2013 roku nr III/254/2013 w sprawie określenia zasad wnoszenia udziałów do Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku sp. z o.o., -----

d/. uchwałę Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 czerwca 2015 roku nr IX/68/2015, w sprawie określenia zasad wnoszenia udziałów do Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. z siedzibą w Brzesku przy ulicy Solskiego nr 13, 32-800 Brzesko. -----

§ 5. Pobrano tytułem: -----

taksy notarialnej: -----

wg § 3 pkt. 7, § 17 kwotę.....5.000 zł,

wg § 12 /za 4 wypisy/ kwotę.....200 zł,

Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /Dz. U Nr 148 poz.1566 ze zm./, -----

podatku VAT stosownie do art. 41 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług 23 % od kwoty 5.200 zł tj. kwotę.....1196,00 zł.

Łącznie pobrano **kwotę 6.396,00 zł (sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych).** -----

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano stosownie do art. 9 pkt. 11 lit. „d” ustawy z dnia 9 września 2000 roku o tym podatku. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale własnoręczne podpisy Przewodniczącego i Notariusza.

KANCELARIA NOTARIALNA
E. Michalec, J. Kokoszka, Ł. Kaczmarek
32-800 Brzesko ul. Kościuszki nr 13

REPERTORIUM A NUMER... 5455 / 2015

Wypis ten wydano *Spółka*

Pobrano tytułem taksy notarialnej wg § 12 Rozp. Min. Spraw. z dnia
28.06.2004 r. (Dz. U. Nr 148 poz. 1564) kwote *50 zł*

Pobrano tytułem podatku VAT w stawce 23% kwote *11,50 zł*

wg art. 41 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o tym podatku.

Brzesko, dnia *30.06.2015* <



NOTARIUSZ
Lucja Kaczmarek
Lucja Kaczmarek



Uchwała Nr XV / 4 / 2015

XV Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

**Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o. o.
z dnia 30 czerwca 2015 roku.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. za rok obrotowy **2014**.

Na podstawie **art. 228 pkt. 1** i **art. 231 § 2 pkt. 1** kodeksu spółek handlowych oraz **§ 28 ust. 1 pkt 1** umowy Spółki z dnia 2 czerwca 1999 r. - Akt Notarialny (Rep. A Nr 1112 / 1999 z późn. zm.) Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. za rok **obrotowy 2014**, na które składają się:

1. Bilans sporządzony na dzień **31 grudnia 2014 r.**, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **107 589 216,57 zł.** (słownie: *sto siedem milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście szesnaście złotych 57/100*).
2. Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień **31 grudnia 2014 r.** wykazujący **stratę netto** w wysokości – **32 274,02 zł.** (słownie: *trzydzieści dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt cztery złote 02/100*).
3. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony na dzień **31 grudnia 2014 r.**
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone na dzień **31 grudnia 2014 r.**
5. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok **2014**.
6. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres **1 stycznia 2014 r. – 31 grudnia 2014 r.**

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się **Zarządowi Spółki**.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz XV ZZW


Zbigniew Matras

Przewodniczący XV ZZW


Bogusław Babicz

Uchwała Nr XV / 5 / 2015

XV Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

**Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o. o.
z dnia 30 czerwca 2015 roku.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdanie Zarządu Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. z działalności za okres od **1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.**

Na podstawie **art. 228 pkt. 1** i **art. 231 § 2 pkt. 1** kodeksu spółek handlowych oraz **§ 28 ust. 1 pkt 1** umowy Spółki z dnia 2 czerwca 1999 r. - Akt Notarialny (Rep. A Nr 1112 / 1999 z późn. zm.) Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. z działalności od **1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz XV ZZW

Zbigniew Matras



Przewodniczący XV ZZW

Bogusław Babicz



Uchwała Nr XV / 6 / 2015

XV Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

**Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o. o.
z dnia 30 czerwca 2015 roku.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. z działalności za rok **obrotowy 2014.**

Na podstawie **art. 228 pkt. 1** i **art. 231 § 2 pkt. 1** kodeksu spółek handlowych oraz **§ 28 ust. 1 pkt 3** umowy Spółki z dnia 2 czerwca 1999 r. - Akt Notarialny (Rep. A Nr 1112 / 1999 z późn. zm.) Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. z działalności od **1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz XV ZZW

Zbigniew Matras

Przewodniczący XV ZZW

Bogusław Babicz

Uchwała Nr XV / 7 / 2015

XV Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

**Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o. o.
z dnia 30 czerwca 2015 roku.**

w sprawie pokrycia straty Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. za rok **obrotowy 2014**.

Na podstawie **art. 228 pkt. 1** i **art. 231 § 2 pkt. 2** w związku z **art. 191** kodeksu spółek handlowych oraz **§ 28 ust. 1 pkt 2** w związku z **§ 28 ust. 2 pkt 3** Umowy Spółki z dnia 2 czerwca 1999 r. - Akt Notarialny (Rep. A Nr 1112 / 1999 z późn. zm.) Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się, że wykazana w sprawozdaniu finansowym za rok **2014 strata netto** w wysokości – **32 274,02 zł.** (słownie: *trzydzieści dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt cztery złote 02/100*), zostanie pokryta z kapitału zapasowego spółki

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się **Zarządowi Spółki**.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz XV ZZW

Zbigniew Matras

Przewodniczący XV ZZW

Bogusław Babicz

Uchwała Nr XV / 8 / 2015

XV Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

**Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o. o.
z dnia 30 czerwca 2015 roku.**

w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014.

Na podstawie art. 228 pkt. 1 i art. 231 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 umowy Spółki z dnia 2 czerwca 1999 r. - Akt Notarialny (Rep. A Nr 1112 / 1999 z późn. zm.) Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Zarządowi Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz XV ZZW


Zbigniew Matras

Przewodniczący XV ZZW


Bogusław Babicz

Uchwała Nr XV / 9 / 2015

XV Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

**Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o. o.
z dnia 30 czerwca 2015 roku.**

w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014.

Na podstawie art. 228 pkt. 1 i art. 231 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 umowy Spółki z dnia 2 czerwca 1999 r. - Akt Notarialny (Rep. A Nr 1112 / 1999 z późn. zm.) Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Radzie Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz XV ZZW


Zbigniew Matras

Przewodniczący XV ZZW


Bogusław Babicz