

**Protokół**  
z dnia 21 lipca 2015 roku  
**IX Zarządu Związku Międzygminnego**  
do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku

Lista obecnych w załączeniu.

W związku z nieobecnością Panów **Pana Krzysztofa Ojczyka** Przewodniczącego Zarządu Związku i **Pana Tadeusza Bąka** Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku obecni na posiedzeniu **Panowie Pan Bogusław Babicz** i **Pan Wiesław Kozłowski** Członkowi Zarządu po przeprowadzeniu dyskusji z przyczyn formalnych nie podjęli porządku obrad zwołanego prawidłowo IX Zarządu Związku.

Proponowany porządek obrad przedstawiał się następująco:

- 1) Otwarcie posiedzenia.
- 2) Stwierdzenie prawomocności obrad.
- 3) Przyjęcie protokołu z VIII posiedzenia Zarządu Związku 30.06.2015 ( do wglądu an stronie internetowej Związku).
- 4) Odbycie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników RPWiK w Brzesku Sp. z o.o. w trybie KSH – kopia zwołania w załączeniu.
- 5) Omówienie i konsultacja uchwały w sprawie propozycji zmian Umowy Spółki i Regulaminów Organów Spółki (materiały zostały dostane e-mail a w formie pisemnej przekazane na VI posiedzenie Zarządu w dniu 10.06. 2015).
- 6) Wolne wnioski.
- 7) Zamknięcie obrad.

Protokołował Z. Matras

Pan Bogusław Babicz

Pan Wiesław Kozłowski

## **Protokół**

### **Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o. o. z dnia 21 lipca 2015 roku.**

Lista obecnych w załączeniu do oryginału niniejszego protokołu

Posiedzenie otworzył **Pan Zbigniew Matras**.

Do protokołu niniejszego zgromadzenia dołączone jest pełnomocnictwo Burmistrza Brzeska dla **Pana Zbigniewa Matrasa** 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.0052.114.2014.ZM** z dnia **20 lipca 2015 r.**/

Poinformował, że jako posiadający największy pakiet udziałów, otworzył Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników RPWiK w Brzesku Spółka z o.o. w dalszej treści /NZW/,

Na początku poinformował, że Wspólnicy posiadają odpowiednio:

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| <b>Związek</b>         | <b>– 69.690 głosów</b>   |
| <b>Gmina Brzesko</b>   | <b>– 97 779 głosów</b>   |
| <b>Gmina Dębno</b>     | <b>– 1.679 głosów</b>    |
| <b>Gmina Wojnicz</b>   | <b>– 9.146 głosów</b>    |
| <b>Gmina Zakliczyn</b> | <b>– 4 864 głosy</b>     |
| <b>RAZEM</b>           | <b>– 183 158 głosów.</b> |

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

Z upoważnienia Burmistrza Brzeska zaproponował na Przewodniczącego Zgromadzenia **Pana Bogusława Babicza** a Kandydat wyraził zgodę.

Zarządzono w tej sprawie głosowanie.

Poinformowano, że za takim wyborem oddano **99 458 głosów**.  
/ Obecni Wspólnicy głosowali jednogłośnie – Brzesko + Dębno/.

Prowadzenie obrad przejął **Pan Bogusław Babicz**

Na podstawie listy obecności i wniosku o zwołanie **NZW** stwierdził prawidłowość zwołania i prawomocność obrad do podejmowania Uchwał.

Zaproponował na Sekretarza Zgromadzenia **Pana Zbigniewa Matrasy** a Kandydat wyraził zgodę.

Zarządzono w tej sprawie głosowanie.

Poinformowano, że za takim wyborem oddano **99 458 głosów**.  
*/ Obecni Wspólnicy głosowali jednomyślnie – Brzesko + Dębno/.*

Poinformował, że Zarząd Spółki zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i prawomocności obrad.
4. Wybór Sekretarza Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki. (Propozycja Wspólnika - Związku Międzygminnego do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku - uchwała).
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.

Zarządzono w tej sprawie głosowanie.

Poinformowano, że za takim wyborem oddano **99 458 głosów**.  
*/ Obecni Wspólnicy głosowali jednomyślnie – Brzesko + Dębno/.*

**Pan Zbigniew Matras** w imieniu Przewodniczącego Zarządu Związku **Pana Krzysztofa Ojczyka** omówił założenia przedstawionego projektu.

**Przewodniczący** zwrócił się do Sekretarza o odczytanie Uchwały **Nr 1 / 2015 z dnia 21 lipca 2015 roku** w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Zarządzono w tej sprawie głosowanie.

Poinformowano, że za podjęciem **Nr 1 / 2015 z dnia 21 lipca 2015 roku** oddano **99 458 głosów**.  
*/ Obecni Wspólnicy głosowali jednomyślnie – Brzesko + Dębno/.*



Przystąpiono do następnego punktu obrad - wolne głosy.

Na wniosek obecnej z upoważnienia Burmistrz Wojnicza **Pani Urszuli Ropa** Zastępcy Burmistrza podjęto następujące postanowienie.

**Postanowienie Nr 1 NZW RPWiK z dnia 21 lipca 2015 r.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wnosi o dokonanie analizy zaproponowanych przez Zarząd Związku w pierwszej kolejności zmian umowy Spółki, a po ich wprowadzeniu odpowiednio do ustalonych tam zapisów, zmian wszystkich zaproponowanych Regulaminów Organów Spółki.

Zarządzono w tej sprawie głosowanie.

Poinformowano, że za podjęciem **Nr 1 / 2015 z dnia 21 lipca 2015 roku** oddano **99 458 głosów**.

*/ Obecni Wspólnicy głosowali jednomyślnie – Brzesko + Dębno/.*

Na wniosek **Pan Bogusława Babicz** podjęto następujące postanowienie.

**Postanowienie Nr 2 NZW RPWiK z dnia 21 lipca 2015 r.**

Wspólnicy wnoszą do Rady Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. o dokonanie analizy zaproponowanych przez Zarząd Związku w pierwszej kolejności zmian umowy Spółki, a po ich wprowadzeniu odpowiednio do ustalonych tam zapisów, zmian wszystkich zaproponowanych Regulaminów Organów Spółki.

Zarządzono w tej sprawie głosowanie.

Poinformowano, że za podjęciem **Nr 1 / 2015 z dnia 21 lipca 2015 roku** oddano **99 458 głosów**.

*/ Obecni Wspólnicy głosowali jednomyślnie – Brzesko + Dębno/.*

**Pan Bogusław Babicz** ogłosił zamknięcie obrad .

**Sekretarz NZW**

**Zbigniew Matras**

**Przewodniczący NZW**

**Bogusław Babicz**

**Uchwała Nr 1 / 2015**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
*Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o. o.*  
**z dnia 21 lipca 2015 roku.**

**w sprawie:** określenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki.

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

**§ 1**

Ustala się następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości **70 %** minimalnego wynagrodzenia za pracę.
2. Każdy z pozostałych Członków Rady Nadzorczej otrzymuje miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości **42 %** minimalnego wynagrodzenia za pracę.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 i 2 przysługuje w pełnej wysokości Członkowi Rady Nadzorczej, który w danym miesiącu uczestniczył w posiedzeniach Rady Nadzorczej.
4. Jeżeli Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczył w posiedzeniach tego Organu Spółki wysokość wynagrodzenia obniża się proporcjonalnie, biorąc za podstawę obliczenia tego wynagrodzenia liczbę posiedzeń Rady Nadzorczej w danym miesiącu. Wysokość wynagrodzenia proporcjonalnego za dany miesiąc ustala się, dzieląc dietę przez liczbę odbytych w danym miesiącu posiedzeń. Każda nieobecność na posiedzeniu Rady Nadzorczej powoduje stosowne obniżenie wynagrodzenia miesięcznego.
5. Jeżeli w danym miesiącu nie było posiedzeń Rady Nadzorczej wynagrodzenie nie przysługuje.
6. Zastrzeżenia określone w pkt 3, pkt 4 i pkt 5 nie dotyczą Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

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

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się **Zarządowi Spółki.**

**§ 4.**

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

**Sekretarz NZW**

**Zbigniew Matras**

**Przewodniczący NZW**

**Bogusław Babicz**