

## Protokół

### XXI Zarządu Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku z dnia 14 czerwca 2016 roku - część I.

Lista obecnych w załączeniu do oryginału protokołu.

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

**Przewodniczący** na podstawie przedłożonych dokumentów i listy obecności stwierdził prawidłowość zwołania oraz prawomocność obrad. Nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu.

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

Proponowany porządek obrad;

- 1) Otwarcie posiedzenia.
- 2) Stwierdzenie prawomocności obrad.
- 3) Przyjęcie porządku obrad
- 4) Podjęcie Uchwały w sprawie rekomendacji kandydatury Zastępcy Prezesa Zarządu Spółki dla Rady Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o.
- 5) Wolne wnioski.
- 6) Zamknięcie obrad.

**Pani Urszula Ropa** wnosi wniosek formalny o skreślenie punktu 4 porządku obrad.

Po dyskusji zarządzono głosowanie.

Za skreśleniem punktu 4 z porządku obrad **oddano 2 głosy.**

Przeciw **2 głosy.**

Wstrzymało się **0.**

**Pan Krzysztof Ojczyk** stwierdził, że wobec nie uzyskania bezwzględnej większości wniosek nie przeszedł.

**Pan Krzysztof Ojczyk** przytoczył zapisy umowy Spółki. Poinformował, że były też inne osoby zainteresowane funkcją Zastępcy Prezesa RPWiK w Brzesku Sp. z o.o. ale wpłynęła jedna kandydatura.

Uważa, że naturalną kandydaturą jest kandydatura Pana Jerzego Wolnika – dotychczasowego Wiceprezesa i gdyby okazało się, że uzyska większość to inne rekomendacje będą bezprzedmiotowe.

Uważa, że Wiceprezesa nie trzeba przedstawiać jest generalnie znaną osobą i wszystko o nim wiadomo. Ponieważ czasu jest już relatywnie mało XVI ZZW RPWiK zwołano na dzień 28 czerwca 2016 roku. Wobec powyższego poddaje pod głosowanie wniosek odnośnie kandydatury Pana Jerzego Wolnika pod kątem rekomendacji przez Zarząd Związku Międzygminnego.

**Pani Urszula Ropa** uważa, że Zarząd Związku nie posiada informacji o tym czy Pan Jerzy Wolnik będzie się ubiegał o ponowny wybór na to stanowisko.

**Pani Krzysztof Ojczyk** uważa, że jest to tylko rekomendacja.

**Pan Bogusław Babicz** ma wątpliwości czy przy rekomendacji nie powinna być zgoda zainteresowanego. Potwierdza to również **Pani Urszula Ropa**.

**Pan Krzysztof Ojczyk** uważa, że zgoda jest potrzebna tylko w momencie wyboru przez Radę Nadzorczą.

**Pani Urszula Ropa** uważa, że trudno rekomendować osobę jeżeli nie ma się wiedzy czy jest ona zainteresowana. Po drugie tego jej zdaniem nie było w porządku obrad. Po trzecie rekomendacja, osoby której CV rozesłano nie była omawiana na Zarządzie Związku.

**Pan Krzysztof Ojczyk** uważa żeby była jasność, że w tym temacie odbyto już dwa spotkania.

**Pan Bogusław Babicz** pyta, w jaki sposób wpłynęła ta jedyna oferta jeżeli nie rozpisano żadnego postępowania.

**Pan Krzysztof Ojczyk** przypomina, że jeżeli chodzi o postępowanie kwalifikacyjne, chciał żeby się ono odbyło. Jego zdaniem Umowa Spółki nie precyzuje w jaki sposób ma być przedstawiona taka rekomendacja, czy to będzie wyłanianie w postępowaniu kwalifikacyjnym czy też wyłonienie ad hoc. Przypomina, że w dzisiejszym porządku obrad jest podjęcie uchwały.

**Pani Urszula Ropa** uważa, że Zarząd Związku otrzymał dokumenty co do jednej kandydatury.

**Pan Krzysztof Ojczyk** poinformował skąd CV zgłoszone Zarządowi Związku się wzięło.

**Pan Bogusław Babicz** czyta, że CV to dotyczy zgłoszenia do postępowania kwalifikacyjnego. Przypomina, że Zarząd Związku nie prowadził takich działań.

**Pan Krzysztof Ojczyk** informuje, że potraktował złożone dokumenty jako informację o kandydacie. Nie było żadnego postępowania bo Zarząd Związku uznał, że żadnego postępowania nie będzie.

**Pani Urszula Ropa** uważa, że nie zostało to przyjęte.

**Pan Bogusław Babicz** przypomina, o ile dobrze pamięta, że uznano to jako nie podejmowanie decyzji przed przyjmowaniem decyzji o zatwierdzeniu bilansu.

**Pani Urszula Ropa** uważa, że Zarząd Związku jest ciałem kolegialnym zatem powinni wszyscy działać wspólnie. Uważa, że osobiście zaskoczona jest tym tematem i jej zdaniem nijak to się ma do tego co ustalono wcześniej.

**Pan Krzysztof Ojczyk** uważa, że spotkanie w tej sprawie można przełożyć na przyszły tydzień. Nie widzi problemu. Zarząd Związku w tym czasie może zapytać Pana Wiceprezesa Jerzego Wolnika czy ma zamiar kandydować powtórnie na to stanowisko. Pan Marek Białka też nie był zaproszony na dzisiejsze spotkanie.

**Pani Urszula Ropa** stwierdza, że jest jeszcze parę innych osób. Sama ma zgłoszenia takich kandydatów.

**Pan Krzysztof Ojczyk** uważa, że każdy z Członków Zarządu Związku ma prawo zgłosić jakiegokolwiek kandydata. Przypomina, że mówił o tym od miesiąca kwietnia. Póki co nie było żadnych uchwał.

**Pan Bogusław Babicz** przypomina, że nie było uchwały nie było powiedziane też, że zarząd Związku wdraża jakiekolwiek postępowanie kwalifikacyjne.

**Pan Krzysztof Ojczyk** potwierdza, że nie ma żadnego postępowania.

**Pani Urszula Ropa** stwierdza, że dostała w materiałach CV złożone do postępowania kwalifikacyjnego.

**Pan Krzysztof Ojczyk** stwierdza, że nie ma żadnego wpływu na to co ktoś pisze.

**Pan Bogusław Babicz** prosi o informację skąd się wzięła kandydatura, której CV rozesłano. Ktoś tę osobę musiał poinformować, że w czerwcu może być dokonany taki wybór i zmiana w Zarządzie Spółki. Uważa, że to nie jest jakaś publiczna informacja bo gdyby była upubliczniona to tych ofert zapewne wpłynęło by więcej może 10. To że zmiany w RPWiK mogą dokonać się w czerwcu to wie wąskie grono osób. Kto pamięta czy teraz kończy się kadencja Zarządu RPWiK i czy była zmiana Umowy Spółki.

**Pan Krzysztof Ojczyk** przypomina, żeby była jasność, że On o zmianach Umowy Spółki mówił dwa Razy na Sesjach Rady Miejskiej - w miesiącach marcu i maju. Przytaczał tam zmienione przepisy oraz to, że zarząd Związku ma prawo rekomendować kandydatury na stanowisko Zastępcy Prezesa RPWiK w Brzesku Sp. z o.o. osoba, która złożyła ofertę zapewne ogląda Sesje Rady Miejskiej i przysłuchuje się obradom. Interesuje się tą Spółką. Przypomina, że obaj Prezesi obiecali Zarządowi Związku, że dostarczą wcześniej bilans i sprawozdanie finansowe, rachunek zysków i start oraz inne rzeczy, których Zarząd Związku nie posiada do chwili obecnej. Obiecywano i kilka innych opracowań i żadna z tych rzeczy nie została przedłożona. Z doświadczenia przypomina sobie, że wielokrotnie prosił o różne rzeczy i ich nie otrzymywał. Uznał w tym wypadku, że brak odpowiedzi jest samą w sobie odpowiedzią.

Były to deklaracje Panów Prezesów nie Jego, wobec tego nie występował ponownie o te materiały. Osoba, która się zgłosiła pytała w jakim trybie Zarząd Związku może rekomendować kandydata. Powiedział, że nie ma postępowania kwalifikacyjnego i takiego nie będzie.

**Pani Urszula Ropa** stwierdza, że nie można dopuszczać do takich sytuacji w przyszłości aby na chwilę przed Walnym Zgromadzeniem Spółki pojawiał się stos informacji.

**Pan Krzysztof Ojczyk** uważa, że to nie jest jego wina. On proponował aby wszyscy chętni, łącznie z Panem Wiceprezesem mogli złożyć pismo, ze chcą być rekomendowani przez Zarząd Związku, łącznie z planem działania co chcieliby zmienić.

**Pani Urszula Ropa** uważa, że jeżeli kogoś wzywa się do planu działania to to jest jakieś postępowanie.

**Pan Wiesław Kozłowski** pyta jak można wybrać Wiceprezesa skoro nikt nie złoży oferty.

**Pani Urszula Ropa** stwierdza, że zarząd Związku nie musi rekomendować żadnego kandydata,

Pan Krzysztof Kozłowski **pyta jak** się z tym stanowiskiem. Uważa, że Zarząd powinien się wypowiedzieć czy chce tego czy innego Wiceprezesa.

**Pan Wiesław Kozłowski** przypomina zebrany ile spotkań musieli odbyć aby móc wskazać jako Zarząd kandydaturę wiceprezesa Spółki?.

**Pan Bogusław Babicz** przypomina, że sam **Pan Krzysztof Ojczyk** mówi, że nie ma żadnych reguł żadnego postępowania. Uważa, że Zarząd Związku musi sam sobie te reguły wypracować. Albo idziemy w kierunku wdrożenia jakiegoś postępowania(ogłoszenie, terminy, dokumenty jakie należy złożyć itd.), albo upraszczamy to postępowanie i rekomendujemy te osoby, które uważamy za stosowne. Teraz mamy sytuację gdy wpłynęły jakieś dokumenty ale na przykład od Wiceprezesa Jerzego Wolnika nie wpłynęły żadne. Znamy tę osobę – nadzoruje Spółkę i jest Członkiem Zarządu od prawie 20 lat. Musimy postępować tak aby nie dyskryminować innych osób.

**Pan Wiesław Kozłowski** w związku z tym, że nie zawsze daje radę być na wszystkich Zarządach Związku ma pytanie czy Zarząd Związku musi rekomendować, Pana Wice Prezesa.

**Pan Krzysztof Ojczyk** stwierdza, że tej rekomendacji nie musi być. Nie ma takiego obowiązku.

**Pan Wiesław Kozłowski** przypomina, że 28 czerwca 2016 roku odbędzie się XVI ZZW RPWiK to czy Pan Jerzy Wolnik wyrażając zgodę zostanie dalej Zastępcą Prezesa Spółki?

**Pan Zbigniew Matras** uważa, że jego zdaniem Rada Nadzorcza winna czekać na ewentualną rekomendację Wspólnika Związku Międzygminnego do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku. Jeżeli jej nie będzie to jego zdaniem sama podejmie decyzję.

**Pan Bogusław Babicz** uważa, że jeżeli nie zostanie wskazany Pan Jerzy Wolnik to tym samym wykluczy się możliwość jego kandydowania na to stanowisko.

**Pan Krzysztof Ojczyk** przyznaje rację przedmówcy. Uważa jednak, że w dniu dzisiejszym głosowanie nad rekomendacją winno się odbyć. To jest zarówno prawo jak i obowiązek Zarządu Związku. Po to te zmiany weszły w życie aby można było procedować.

Aby nikogo nie dyskryminować chciał w dniu dzisiejszym, rekomendować Prezesa Jerzego Wolnika.

**Pan Bogusław Babicz** zapytał czy vice –Prezes Jerzy Wolnik był powiadomiony o dzisiejszym Zarządzie.

Nie wie tego ani jeden ani drugi Prezes jak wobec tego może być on rekomendowany w dniu dzisiejszym. Chcemy go rekomendować, ale on nawet formalnie nie wie o takich działaniach. Drugi raz zdarzyła się taka sytuacją gdzie Zarząd Spółki nie jest powiadamiany o spotkaniu Zarządu Związku.

**Pan Krzysztof Ojczyk** uważa, że nie ma obowiązku powiadamiania Zarządu ani w statucie ani w umowie Spółki.

**Pan Bogusław Babicz i Pani Urszula Ropa** uważają, że kiedy omawiane są sprawy Spółki Zarząd powinien być obecny.

**Pan Krzysztof Ojczyk** uważa, że kandydatura Pana Jerzego Wolnika wydawała się mu dość oczywista. Przynajmniej dla części Członków Zarządu.

**Pan Bogusław Babicz** uważa, że jeżeli ma być w dniu dzisiejszym rekomendowany Pan Jerzy Wolnik. To przynajmniej powinien on wiedzieć o takim spotkaniu, o czym jednak nie został poinformowany.

W tym miejscu odbyła się luźna dyskusja trudna do zaprotokołowania.

**Pan Krzysztof Ojczyk** proponuje za tydzień o godzinie 12 spotkanie w tej sprawie, przed dniem 28 czerwca 2016 roku tj., XVI ZZW RPWiK. Proponuje zaproszenie obu Prezesów.

W związku z tym, że nie można było ustalić odpowiadającego wszystkim terminu **Pan Zbigniew Matras** proponuje przełożenie spotkania po Walnym, aby można było na spokojnie rozważyć tą sprawę.

**Pan Bogusław Babicz i Pan i Urszula Ropa** zgodnie przyznają, że w kwietniu bieżącego roku taką propozycję przedłożyli. Przypomnieli też, że należałoby poczekać na zakończenie projektu finansowanego z Funduszu Spójności.

**Pan Zbigniew Matras** potwierdza, że taka dyskusja odbyła się, ale przypomina, że nie było żadnych wniosków w tej sprawie.

**Pan Bogusław Babicz** stwierdza, że w tej sprawie nie było żadnych wniosków w zakresie przeprowadzenia jakiegokolwiek postępowania, zaproszenia do składania jakichkolwiek ofert.

Zdaniem **Pana Krzysztof Ojczyka** rekomendacja dla Pana Jerzego Wolnika bez żadnych przeszkód winna być rozpatrzona. Sam ma swoje zdanie na temat działania obecnego Zarządu Spółki i uważa, że wyrażenie woli w formie uchwały da w końcu jakiś konsensus. Uważa, że nie może być tak, że przez blokowanie czegoś to coś pozostaje. Jego zdaniem nie jest to dobre rozwiązanie. Jeżeli są inni kandydaci to proponuje następujące rozwiązanie: dajmy sobie trzy dni na zgłaszanie kandydatów, każda gminna może bowiem rekomendować swoich kandydatów, po za osobą, która złożyła dokumenty przypomina, że była jeszcze jedna osoba, która pytała, o termin i sposób naboru na to stanowisko, bezpośrednio u Pana Zbigniewa Matrasa.

**Pani Urszula Ropa** proponuje stworzenie na początek pewnych reguł, które dopomogą w udzieleniu takiej rekomendacji.

W tym miejscu **Pan Zbigniew Matras** przypomniał, że przesłał wszystkim zebrany projekt takich reguł. Został on odłożony w czasie

Zdaniem **Pana Krzysztof Ojczyka** w chwili obecnej prawo rekomendacji przysługuje Członkom Zarządu. Uważa, że gdyby Burmistrz czy Wójt danej Gminy przedstawił swoją kandydaturę to byłaby ona głosowana przez Zarząd.

**Pan Bogusław Babicz** stwierdza, że pod warunkiem, że te kandydatury były by w odpowiedni sposób przedstawione i umotywowane i wtedy można prowadzić dyskusję.

**Pan Krzysztof Ojczyk** ponawia prośbę o spotkanie za około 7 dni. Przed tym terminem powiadomi Prezesa Jerzego Wolnika o takiej rekomendacji. Uważa, że nie jest prawidłowym działaniem blokowanie głosowania w tej sprawie i oczekiwanie, że Rada Nadzorcza wybierze kogokolwiek.

**Pan Zbigniew Matras**, że ani Burmistrza Brzeska ani Burmistrza Zakliczyna nie mają w tym wypadku możliwości zgłoszenia kandydatur na stanowisko Vice – Prezesa.

**Pan Krzysztof Ojczyk** stwierdza, że informacje o planowym wyborze kandydata, poszły do zainteresowanych Burmistrzów i Wójtów wraz z zawiadomieniami o zwołaniu Zarządu. Osobiście rozmawiał w tej sprawie z Burmistrzem Grzegorzem Wawryką i jego zdaniem przyjął on to do wiadomości. Burmistrza Brzeska powiedział, że skoro Zarząd Związku desygnuje to niech tak będzie.

**Pani Urszula Ropa** twierdzi, że jeżeli ustalone zostaną takie zasady to Burmistrza Brzeska będzie mógł również zgłosić swoją kandydaturę.

**Pan Zbigniew Matras** przypomniał, że Burmistrza Brzeska nie jest Członkiem Zarządu Związku. Pan Burmistrza Zakliczyna może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu ale bez prawa głosu.

**Pan Bogusław Babicz** prosi o rozdzielenie sprawy zgłaszania kandydatów od ich wyboru. Każda kandydatura może wpłynąć tak jak wpłynęła kandydatura Pana Marka Białki.

**W tym miejscu odbyła się luźna dyskusja trudna do zaprotokołowania.**

**Pan Krzysztof Ojczyk** uważa, że jeśli nie będzie wypracowany kompromis to jeszcze raz zwoła posiedzenie Zarządu w tej sprawie.

**W tym miejscu odbyła się luźna dyskusja trudna do zaprotokołowania.**

**Pani Urszula Ropa** w związku z ponownym wezwaniem Przewodniczącego Zarządu do zwołania kolejnego posiedzenia Zarządu w sprawie kandydatów, uważa, że posiedzenia Zarządu odbywają się zbyt często co jest dość kłopotliwe wobec podstawowego zakresu obowiązków, które ona sama czy też inni muszą na co dzień wypełniać. Prosi o szanowanie swojego czasu, bo taki częste spotkania komplikuje wykonywanie jej obowiązków Zastępcy Burmistrza Wojnicza.

**Pan Krzysztof Ojczyk** po raz kolejny wzywa do ustalenia terminu.

**Pan Wiesław Kozłowski** zauważa, że od ponad 30 minut obecnego posiedzenia nic nie ustalono. Proponuje poczekać, nie widzi problemu żeby Pan Vice-Prezes Jerzy Wolnik przygotował swoje CV. Proponuje spotkanie za tydzień na 15 minut i przeprowadzenie głosowania. Proponuje napisanie pisma do Vice – Prezesa Jerzego Wolnika.

**Tu odbyła się luźna dyskusja trudna do zaprotokołowania.**

Po dyskusji ustalono spotkanie na dzień 20 czerwca o godzinie 12. Ustalono też, że ewentualni kandydaci winni do dnia 17 czerwca do godziny 12 w pokoju nr 9 UM złożyć wszelkie dokumenty, według własnego uznania, godne uwagi Zarządu Związku. Postanowiono nie ogłaszać tego publicznie.

Dalej prowadzono luźną dyskusję.

**Pani Urszula Ropa** wnosi o przegłosowanie projektowanej Uchwały na dzień dzisiejszy.

**Pan Krzysztof Ojczyk** uważa, że nie musi się to skończyć podejmowaniem takiej uchwały.

**Pan Bogusław Babicz** składa formalny wniosek aby Zarząd zawiadomił Pana Vice – Prezesa Jerzego Wolnika o spotkaniu, które ma się odbyć 20 czerwca i o terminie składania CV – 17.06.2016 godz. 12 pok. 9 UM w Brzesku.

W tym miejscu **Pani Urszula Ropa** wnosi o głosowanie kandydatury Pana Marka Białki.

**Pan Krzysztof Ojczyk** informuje, że będzie też głosowana kandydatury Pana Jerzego Wolnika.

**Pani Urszula Ropa** twierdzi, że w związku z brakiem dokumentów Pana Jerzego Wolnika można w dniu dzisiejszym głosować wyłącznie kandydaturę Pana Marka Białki. Ponieważ jej zdaniem inna kandydatura nie wpłynęła do Zarządu i jeżeli nie będzie tego głosowanie, to jej zdaniem następne posiedzenie jest bezprzedmiotowe.

**Pan Krzysztof Ojczyk** chce żeby głosowanie nad kandydaturą Pana Jerzego Wolnika się odbyło, ponieważ jego zgoda nie jest wymagana.

**Tu odbyła się luźna dyskusja trudna do zaprotokołowania.**

**Pan Krzysztof Ojczyk** stawia wniosek aby w pierwszej kolejności głosować kandydaturę Vice – Prezesa. Jego rekomendacja daje mu możliwość dalszego wyboru, wobec tego jego zgoda nie jest wymagana.

**Pan Wiesław Kozłowski** zastanawia się dlaczego wcześniej chciano wyłączyć głosowanie nad uchwałą z porządku obrad a teraz żąda się tego głosowania. Uważa takie zachowanie za niewłaściwe. Przypomina, że wszyscy doszli do porozumienia, że tymi kandydaturami i głosowaniami Zarząd wniosku Będzie się zajmował w poniedziałek 20 czerwca 2016 roku o godzinie 12. Doszliśmy do porozumienia do kiedy mają być zgłaszane oferty.

**Pan Bogusław Babicz i Pani Urszula Ropa** twierdzą, że wniosek nie był poddany pod głosowanie.

**Pani Urszula Ropa** twierdzi, że dlatego dąży do głosowanie, że jest to zgodne z przyjętym dzisiaj porządkiem obrad. Wnosiła na początku o odłożenie tego głosowania, co nie zostało przyjęte, a więc jej zdaniem należy głosować projektowaną uchwałą.

**Pan Bogusław Babicz** proponuje aby przyjąć kandydaturę Pana Ojczyka i mieć jasność czy kandydatury przejdą czy nie.

**Pan Krzysztof Ojczyk** twierdzi, że jeśli nie przejdą te obie kandydatury, będą poszukiwane inne kandydatury i wydaje mu się, że jeżeli te kandydatury nie przejdą nie mogą być ponownie zgłoszone.

Wobec powyższego **Pan Bogusław Babicz** cofa swój wniosek.

Sformułowano następujący wniosek:

**Wniosek nr XXI/1 Zarządu Związku z dnia 14.06.2016 roku**

Wyznacza się spotkanie na dzień 20 czerwca o godzinie 12:00. Wyznacza się termin składania dokumentów przez ewentualnych kandydatów do dnia 17 czerwca do godziny 12:00 w pokoju nr 9 UM w Brzesku. Kandydaci winni złożyć wszelkie dokumenty, według własnego uznania, godne uwagi Zarządu Związku. Postanowiono nie ogłaszać tego publicznie. Tylko drogą elektroniczną.

Zarządzono głosowanie.

Za podjęciem wniosku nr XXI/1 oddano 4 głosy /Zarząd Głosował jednomyślnie/

Tu przeprowadzono luźną dyskusję w zakresie trybu i sposobu prowadzenia rekrutacji.

Po dyskusji **Pan Krzysztof Ojczyk** zarządził przerwę do dnia 20 czerwca 2016 roku do godz. 12:00.

Zarządzono głosowanie.

Za oddano 4 głosy /Zarząd Głosował jednomyślnie/

**Pan Krzysztof Ojczyk** zaapelował do zebranych aby poinformowali wszystkich zainteresowanych o terminie składania ofert i CV.

Zobowiązano **Pana Zbigniewa Matrasy** do wysłania informacji o zarządzanej przerwie do wszystkich Wspólników i Członków Zarządu wraz z przesłaniem informacji o możliwości składania przez ewentualnych kandydatów ofert do dnia 17 czerwca 2016 roku.

**Pan Krzysztof Ojczyk** zamknął 1 część XXI posiedzenia Zarządu Związku.  
Opracował - Z. Matras

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

  
mgr Krzysztof Ojczyk