

Protokół
z dnia **28 czerwca 2016** roku
XXII Zarządu Związku Międzygminnego
do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku

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) Podjęcie Uchwały w sprawie rekomendacji kandydatury Zastępcy Prezesa Zarządu Spółki dla Rady Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o.

Przerwa w posiedzeniu do godz. 10:00 celem odbycia VII Zgromadzenia Związku.

- 4) Odbycie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników RPWiK w Brzesku Sp. z o.o. w trybie KSH (materiał tylko e-meil).
- 5) Wolne wnioski
- 6) Zamknięcie obrad.

W związku z drobna pomyłką literową w numeracji - wolne wnioski otrzymały nr 5 - a zamknięcie obrad nr 6.

Zarządzono głosowanie.

Za przyjęciem porządku obrad z wyżej wymienionymi zmianami **oddano 4 głosy /Zarząd głosował jednomyślnie/**.

W następnym punkcie porządku obrad **Pan Krzysztof Ojczyk** poinformował, że po pewnym czasie jaki został dany Zarządowi celem zastanowienia się, w dniu dzisiejszym zaplanowano podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji dla Zastępcy Prezesa RPWiK w Brzesku Sp. z o.o.. Poinformował, że drogą elektroniczną w dniu wczorajszym wpłynęła oferta Pani Barbary Pawełek – Śliwa.

Pan Zbigniew Matras poinformował, że Pani Barbary Pawełek – Śliwa dzwoniła do niego wcześniej i pytał czy może złożyć taką ofertę. Poinformował ją, że nie są ustalone żadne zasady i terminy składania takich dokumentów i może w każdej chwili złożyć pismo, które władne jest rozpatrzyć Zarząd Związku.

Pan Krzysztof Ojczyk przyznał, że teoretycznie jest to dopuszczalne. Sprzeciwów nie wniesiono.

Pan Krzysztof Ojczyk stwierdził, że termin co prawda był ustalony ale nie podany do publicznej wiadomości, w związku z czym i tę kandydaturę należy omówić.

Po luźnej dyskusji **Pan Krzysztof Ojczyk** poddał kandydatury pod ponowne głosowanie.

Zarządzono głosowanie w sprawie rekomendacji na Zastępcę Prezesa Zarządu RPWiK w Brzesku Sp. z o.o. w Brzesku Pana Jerzego Wolnika.

Za wskazaniem osoby Pana Jerzego Wolnika **oddano 2 głosy.**

Przeciw **2 głosy.**

Wstrzymało się **0 osób.**

Pan Krzysztof Ojczyk stwierdził, że Pan Jerzy Wolnik nie otrzymał rekomendacji

Zarządzono głosowanie w sprawie rekomendacji na Zastępcę Prezesa Zarządu RPWiK w Brzesku Sp. z o.o. w Brzesku Pana Marka Białkę.

Za wskazaniem osoby Pana Marka Białka **oddano 2 głosy.**

Przeciw **2 głosy.**

Wstrzymało się **0 osób.**

Pan Krzysztof Ojczyk stwierdził, że Pan Marek Białka nie otrzymał rekomendacji

Zarządzono głosowanie w sprawie rekomendacji na Zastępcę Prezesa Zarządu RPWiK w Brzesku Sp. z o.o. w Brzesku Pana Józefa Leś.

Za wskazaniem osoby Pana Józefa Leś **oddano 0 .**

Przeciw **2 głosy.**

Wstrzymało się **2 głosy.**

Pan Krzysztof Ojczyk stwierdził, że Pan Józef Leś nie otrzymał rekomendacji

Zarządzono głosowanie w sprawie rekomendacji na Zastępcę Prezesa Zarządu RPWiK w Brzesku Sp. z o.o. w Brzesku Pani Barbary Pawełek - Śliwa.

Za wskazaniem osoby Pani Barbara Pawełek - Śliwa **oddano 1 głosy.**

Przeciw **3 głosy.**

Wstrzymało się **0 osób.**

Pan Krzysztof Ojczyk stwierdził, że Pani Barbara Pawełek – Śliwa nie otrzymał rekomendacji.

Pan Krzysztof Ojczyk zapytał czy są jakieś inne kandydatury.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

Wobec powyższego **Przewodniczący** poinformował, że wyśle na piśmie w dniu dzisiejszym informacje o nie udzieleniu rekomendacji ze wskazaniem osób, których to dotyczy. Tekstu pisma nie ustalono.


W Jego odczuciu na stanowisko Zastępcy Prezesa RPWiK w Brzesku Sp. z o.o. powstanie wakat. Poinformował, że Zarząd ma świadomość tego, że Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 4 lata.

W tym miejscu przewodniczący Pan Krzysztof Ojczyk **zarządził przerwę** w obradach, do godziny **10:00** z uwzględnieniem odbycia i zamknięcia obrad VII Zgromadzenia Związku.

O godzinie **10:00** **wznowiono posiedzenie.**

Zarząd Związku w trybie Kodeksu Spółek Handlowych uczestniczył jako wspólnik w XVI Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodne i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. Protokół XVI ZZW RPWiK Sp. z o.o. stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Wolnych wniosków nie wniesiono.

 Pan Krzysztof Ojczyk zamknął XXII posiedzenie Zarządu Związku.
Protokołował - Z. Matras

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Międzygminnego
do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku

mgr Krzysztof Ojczyk