

Protokół
z dnia **25 lipca 2016** roku
XXIII 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.

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

- 1) Otwarcie posiedzenia.
- 2) Stwierdzenie prawomocności obrad.
- 3) Omówienie i podjęcie uchwał w sprawach:
 - 3.1. Regulamin postępowania kwalifikacyjnego Dla Kandydatów do wyboru na stanowisko Wiceprezesa Zarządu - Członka Zarządu Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 - 3.2. Skierowania do Sądu rejestrowego skargi Zarządu Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na zaniechanie przez Radę Nadzorczą Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. wyboru Zarządu Spółki po wygaśnięciu jego kadencji.
- 4) Wolne wnioski
- 5) Zamknięcie obrad.

Pan Krzysztof Ojczyk zaproponował następującą zmianę porządku obrad; punkt 3 otrzymuje brzmienie:

„... 3) **Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Zarządu Związku. ...**”,

Pozostałe punkty zmiana numeracji odpowiednio do poprawki.

Zarządzono głosowanie.

Za przyjęciem porządku obrad z wyżej wymienionymi zmianami **oddano 2 głosy /Zarząd głosował jednomyślnie/**.

Przewodniczący na podstawie przedłożonych dokumentów i listy obecności stwierdził **prawidłowość** zwołania oraz **prawomocność** obrad.

Nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu.

W następnym punkcie obrad przyjęto protokoły z poprzednich posiedzeń.

Zarządzono głosowanie.

Za przyjęciem protokołów z posiedzeń Zarządu Związku Nr XVII z dnia 15 marca 2016 roku, Nr XVIII z dnia 19 kwietnia 2016 roku, Nr XIX z dnia 28 kwietnia 2016 roku, Nr XX z dnia 17 maja 2016 roku, Nr XXI – część I z dnia 14 czerwca 2016 roku, Nr XXI – część II z dnia 20 czerwca 2016 roku, Nr XXII z dnia 28 czerwca 2016 roku, **oddano 2 głosy /Zarząd głosował jednomyślnie/**.

Pan Krzysztof Ojczyk zaproponował przed podjęciem uchwał odczytanie pisma, które ma zamiar wysłać do Rady Nadzorczej Spółki w związku z zaniechaniem przez Radę Nadzorczą Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. wyboru Zarządu Spółki po wygaśnięciu jego kadencji. Pismo to stanowi zarazem szkielet uzasadnienia skargi do Sądu rejestrowego w tej sprawie (pismo w załączeniu do niniejszego protokołu).

W trakcie odczytywania w/w dokumentu w posiedzeniu rozpoczęła uczestnictwo **Pani Urszula Ropa**.

Protokół
z dnia **25 lipca 2016** roku
XXIII Zarządu Związku Międzygminnego
do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku

Pan Krzysztof Ojczyk przystąpił do następnego punktu obrad omawiania projektu regulaminu postępowania kwalifikacyjnego dla Kandydatów do wyboru na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu - Członka Zarządu Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Pan Wiesław Kozłowski wniósł uwagi do punktu 4. Wskazał brak kontekście słowa „...Zespół ...”. Natomiast w punkcie 6 proponuje nie określać terminu a wpisać dodatkowo zdanie „...Termin przyjmowania zgłoszeń zostanie podany w Ogłoszeniu zamieszczonym na stronie internetowej Związku <http://www.zmwik.brzesko.pl>”.

Zgłasza wątpliwość umieszczania w Regulaminie punktu 8.

Pan Krzysztof Ojczyk uzasadnił konieczność zapisów punktu 8.

Pan Wiesław Kozłowski zgodził się z nim i odstąpił od wniosku w tym zakresie.

Pani Urszula Ropa zwróciła się z następującą prośbą. Aby odczytywać Regulamin punkt po punkcie. Przypomina, że Gmina Wojnicz zwracała się pisemnie z prośbą o przesunięcie terminu odbycia dzisiejszego posiedzenia. Ponieważ nie jest dokładnie przygotowana prosi o odczytywanie Regulaminu.

Pan Krzysztof Ojczyk przypomniał, że po raz pierwszy regulamin został przesłany 3 lub 4 miesiące temu. Nie ma zastrzeżeń aby nie czytać tego dokumentu dzisiaj.

Pani Urszula Ropa zwróciła się bezpośrednio do Przewodniczącego Zarządu Związku aby kiedy są uwagi co do terminu posiedzenia to jej zdaniem warto by było się do tego zastosować. Wszyscy Członkowie Zarządu Związku gdzieś pracują. Praca w Organach Związku jest pracą dodatkową. Jej zdaniem dobrze jest tak ustalić czas aby był dla wszystkich dogodny.

Pan Krzysztof Ojczyk przypomniał, że parę dni wcześniej przed zwołaniem zarządu była wysłana e-mailowo informacja o planach w tym zakresie.

Pani Urszula Ropa zwróciła uwagę, że jest sezon urlopowy. Nie wszyscy odbierają e-maile, nie wszyscy są w miejscu pracy.

Pan Krzysztof Ojczyk informuje, że jego zdaniem z uwagi na wagę poruszanych spraw nie było innego racjonalnego terminu.

Pani Urszula Ropa zwróciła uwagę, że żadna z omawianych dziś rzeczy nie jest sprawą terminową.

Pan Krzysztof Ojczyk przypomniał, że z treści pisma które przed chwilą odczytał, jasno wynika konieczność skrócenia terminów w tej sprawie.

W tym miejscu odbyła się luźna dyskusja w tej sprawie.

Pan Wiesław Kozłowski przypomniał, że Zgromadzenie Związku zaleciło Zarządowi Związku przygotowanie projektu Regulaminu do końca sierpnia b.r. Poinformował, że do 20 sierpnia przebywać będzie na urlopie.

Pani Urszula Ropa zwróciła uwagę, że w dniu dzisiejszym nie ma Pana Bogusława Babicza, Ona sama ma też dzień wolny.

Pan Krzysztof Ojczyk przypomniał, że znowu „ucieknie” miesiąc a wyboru Zarządu Spółki należy dokonać.

Pani Urszula Ropa zwróciła uwagę, że jak nie ma Pan Krzysztofa Ojczyka czy też Pana Wiesława Kozłowskiego to nie można zwołać posiedzenia Zarządu Związku. Jak nie ma Jej i Pana Bogusława Babicza to posiedzeniem się zwołuje.

Protokół
z dnia 25 lipca 2016 roku
XXIII Zarządu Związku Międzygminnego
do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku

Pan Wiesław Kozłowski przypomniał, że kilkakrotnie nie uczestniczył w posiedzeniach Zarządu a mimo to odbyły się.

Pan Krzysztof Ojczyk przypomniał, że dobierał termin optymalnie mając na względzie m.in. ŚDM w których jako Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku, z racji pełnionej funkcji, bierze czynny udział.

W tym miejscu odbyła się luźna dyskusja w tej sprawie.

Pani Urszula Ropa uważa, że takie działania nie są właściwe.

Pan Krzysztof Ojczyk uważa, że wszystkie działania były zgodne z dotychczasowymi regułami i nie przyjmuje stawianych mu uwag.

Pani Urszula Ropa twierdzi, że jeżeli Gmina prosi o coś to powinno być to rozważone,

Pan Krzysztof Ojczyk wyraża opinię, że po 15 sierpnia 2016 roku sprawa by się przedawniła. Chce przyjąć Regulamin i przedłożyć Zgromadzeniu jak najszybciej.

Pani Urszula Ropa twierdzi, że dobrze by było aby wszyscy, którzy mogą w tej sprawie się wypowiedzieć wypowiedzieli się.

Pan Krzysztof Ojczyk przypomniał, że w dniu dzisiejszym ważniejsze jest podjęcie uchwały w sprawie skierowanie skargi do Sądu rejestrowego.

Pani Urszula Ropa twierdzi, że tym bardziej w tak ważnej sprawie wszyscy powinni być obecni.

Pan Krzysztof Ojczyk przypomniał, że Regulamin będzie procedowany na Zgromadzeniu Związku.

W tym miejscu odbyła się luźna dyskusja w sprawie terminu zwołania posiedzenia Zarządu.

Pan Wiesław Kozłowski wnosi o odczytywanie Regulaminu.

Pani Urszula Ropa prosi o zaprotokołowanie, że gdy ustalimy Zarząd a jest to mała ilość osób to róbmy to tak aby wszyscy mogli w nim uczestniczyć.

Pan Krzysztof Ojczyk twierdzi, że procedury obowiązujące w Związku zachowano należycie.

Pani Urszula Ropa nie wnosi zastrzeżeń proceduralnych tylko uwagi do terminu. Jej zdaniem czasem zachodzi konieczność zmiany a wychodząc naprzeciw prośbie jakiejś Gminy jej zdaniem można zmienić termin.

Pan Krzysztof Ojczyk rozpoczął punkt po punkcie odczytywanie projektu regulaminu postępowania kwalifikacyjnego dla Kandydatów do wyboru na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu - Członka Zarządu Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Pan Zbigniew Matras wniósł poprawkę do całego dokumentu polegającą na zastąpieniu słowa „...**Wiceprezes** ...” słowami „...**Zastępca Prezesa** ...” zgodnie z zapisami Umowy spółki.

Zarządzono głosowanie.

Za przyjęciem tych poprawek **oddano 3 głosy**.

Pan Krzysztof Ojczyk poinformował, że poprawkę przyjęto.

Odczytano **punkt 2 lit. a.**

Po dyskusji **Pani Wiesław Kozłowski** wnosi o dopisanie słów „...**wykształcenie wyższe magisterskie** ...”.

Zarządzono głosowanie.

Za przyjęciem tej poprawki **oddano 3 głosy**.

Protokół
z dnia **25 lipca 2016** roku
XXIII Zarządu Związku Międzygminnego
do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku

Pan Krzysztof Ojczyk poinformował, że poprawkę przyjęto.

Odczytano **punkt 2 lit. b.**

Pani Urszula Ropa wnosi zastrzeżenie do akapitu „...lub w zarządzaniu działalnością gospodarczą ...” wnoszący o wykreślenie tej części. Uważa ten zapis za niewłaściwy dla tego typu Spółki komunalnej – bowiem w rachubę wchodzi zbyt szerokie spektrum działalności (np. sprzedaż warzyw czy też owoców). Nie ma dobrych doświadczeń w tym zakresie . Jest przeciwna przenoszeniu do Spółki komunalnej charakteru działalności gospodarczej innej niż przedmiotowa.

Pan Wiesław Kozłowski uważa, że sprawę tę rozstrzygnie Zespół kwalifikacyjny.

Po luźnej dyskusji zarządzono głosowanie.

Za przyjęciem tej poprawki (wykreślenie) **oddano 1 głos, przeciw 2 głosy.**

Pan Krzysztof Ojczyk poinformował, że poprawkę odrzucono.

Odczytano **punkt 3 lit. c.**

Pani Urszula Ropa wnosi zastrzeżenie do akapitu „...informacje o otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach...” wnoszący o wykreślenie tej części.

Po luźnej dyskusji zarządzono głosowanie.

Za przyjęciem tej poprawki (wykreślenie) **oddano 3 głosy.**

Pan Krzysztof Ojczyk poinformował, że poprawkę przyjęto.

Odczytano **punkt 3 lit. d.**

Pani Urszula Ropa wnosi o zmianę słowa „... odpisy ...” na słowo „kserokopie”.

Za przyjęciem tej poprawki **oddano 3 głosy.**

Pan Krzysztof Ojczyk poinformował, że poprawkę przyjęto.

Odczytano **punkt 4.**

Pan Wiesław Kozłowski wniósł uwagi do **punktu 4.** Wskazał brak kontekście słowa „...Zespół ...”.

Za przyjęciem tej poprawki **oddano 3 głosy.**

Pan Krzysztof Ojczyk poinformował, że poprawkę przyjęto.

Pani Urszula Ropa wnosi o powołanie Zespołu przez Zgromadzenie a nie jak to jest zapisane Przewodniczącego Zarządu.

Po luźnej dyskusji zarządzono głosowanie.

Za przyjęciem tej poprawki **oddano 1 głos, przeciw 2 głosy.**

Pan Krzysztof Ojczyk poinformował, że poprawkę odrzucono.

Pani Urszula Ropa wnosi o zapis aby koncepcje zarządzania i rozwoju Spółką była wniesiona na piśmie.

Po luźnej dyskusji sformułowano zdanie, które należy dopisać do **punktu 4 po 1 akapicie:**
„...Po spełnieniu warunków formalnych, na wezwanie Przewodniczącego Zarządu Związku, kandydaci przedkładają w formie pisemnej swoje koncepcje zarządzania i rozwoju Spółką. ...”

Zarządzono głosowanie.

Za przyjęciem tej poprawki **oddano 3 głosy.**

Protokół
z dnia **25 lipca 2016** roku
XXIII Zarządu Związku Międzygminnego
do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku

Pan Krzysztof Ojczyk poinformował, że poprawkę przyjęto.

Odczytano **punkt 6**.

Pan Wiesław Kozłowski w **punkcie 6** proponuje nie określać terminu a wpisać dodatkowo zdanie „...Termin przyjmowania zgłoszeń zostanie podany w Ogłoszeniu zamieszczonym na stronie internetowej Związku <http://www.zmwik.brzesko.pl>”.

Zarządzono głosowanie.

Za przyjęciem tej poprawki **oddano 3 głosy**.

Pan Krzysztof Ojczyk poinformował, że poprawkę przyjęto.

Pani Urszula Ropa i **Pan Wiesław Kozłowski** zgłasza wątpliwość umieszczenia w **punkcie 8** podejmowanie decyzji przez Przewodniczącego Zarządu Związku.

Wnosi o odpowiednie dopisanie akapitu „...na wniosek Zespołu kwalifikacyjnego, ...”

Po luźnej dyskusji zarządzono głosowanie.

Za przyjęciem tej poprawki **oddano 3 głosy**.

Pan Krzysztof Ojczyk poinformował, że poprawkę przyjęto.

Pani Urszula Ropa wnosi o wykreślenie w **punkcie 8** akapitu końcowego „...i ogłosić nowe postępowanie kwalifikacyjne. ...”

Po luźnej dyskusji zarządzono głosowanie.

Za przyjęciem tej poprawki **oddano 3 głosy**.

Pan Krzysztof Ojczyk poinformował, że poprawkę przyjęto.

Pani Urszula Ropa i **Pan Wiesław Kozłowski** zgłasza wątpliwość umieszczenia w **punkcie 10** podejmowanie decyzji przez Przewodniczącego Zarządu Związku.

Wnosi o odpowiednie dopisanie akapitu „...na wniosek Zespołu kwalifikacyjnego, ogłasza ...”

Po luźnej dyskusji zarządzono głosowanie.

Za przyjęciem tej poprawki **oddano 2 głosy, 1 osoba się wstrzymała**.

Pan Krzysztof Ojczyk poinformował, że poprawkę przyjęto.

Zarządzono głosowanie w sprawie projektu regulaminu postępowania kwalifikacyjnego dla Kandydatów do wyboru na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu - Członka Zarządu Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Za przyjęciem treści Regulaminu ze zmianami **oddano 2 głosy, 1 osoba się wstrzymała**.

Po luźnej dyskusji **Pan Zbigniew Matras** w nawiązaniu informuje, że jego zdaniem 4 letnia kadencja Zarządu RPWiK w Brzesku Sp. z o.o. rozpoczęła się 28 czerwca 2016 r. wraz zamknięciem roku obrotowego za rok 2015. Zarząd powinien zostać powołany bez względu na to czy była czy też nie rekomendacja Wspólników. Powołania takie są praktykowane w innych Spółkach Gminy Brzesko a Sąd rejestrowy nie wnosił uwag do takiej procedury. Opinie w sprawie powołania i odwołania Zarządów w spółkach komunalnych są różne i są też różne interpretacje a spór w tej kwestii pomiędzy Radą Nadzorczą a Zarządem Związku rzeczywiście może się okazać że rozstrzygnąć go może tylko Sąd rejestrowy.

Pan Krzysztof Ojczyk uważa, że Członkowie Rady w tym względzie popełnili poważny błąd.

Protokół

z dnia **25 lipca 2016** roku

XXIII Zarządu Związku Międzygminnego
do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku

Pani Urszula Ropa wyraża obawę, że całe ten spór niepotrzebnie może odbić się na stabilizacji Spółki. A to jej zdaniem wcześniej czy później przełoży się na ceny wody.

Odczytano Uchwałę **Nr XXIII / 1** z dnia **25 lipca 2017 roku** w sprawie przyjęcia projektu regulaminu postępowania kwalifikacyjnego dla Kandydatów do wyboru na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu - Członka Zarządu Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zarządzono głosowanie

Za przyjęciem uchwały **Nr XXIII / 1** z dnia **25 lipca 2017 roku** **oddano 2 głosy, 1 osoba się wstrzymała.**

Pan Krzysztof Ojczyk przystąpił do następnego punktu obrad - skierowania do Sądu rejestrowego skargi Zarządu Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na zaniechanie przez Radę Nadzorczą Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. wyboru Zarządu Spółki po wygaśnięciu jego kadencji. Jego zdaniem odczytane wcześniej stanowisko stanowi szkielet uzasadnienia pisma do Sądu. Z całą stanowczością chce podjęcia uchwały w sprawie skierowania sprawy do Sądu.

Pan Wiesław Kozłowski uważa, że skargę dla jasności i czystości całej sprawy należy skierować na drogę postępowania sądowego. Jego zdaniem to Sąd powinien wyjaśnić zawilości prawa w tym względzie.

Pani Urszula Ropa proponuje raz jeszcze przedstawić sprawę Radzie Nadzorczej do wyjaśnienia na Zarządzie Związku. Przed skierowaniem sprawy do Sądu chciałaby mieć możliwość rozmowy z całą Radą Nadzorczą. Główną obawą według niej jest zachwianie a stabilizacją Spółki.

Pan Wiesław Kozłowski pyta co takie spotkanie zmieni. Nie rozwieje to jego zdaniem wszystkich wątpliwości w tej sprawie.

W tym zakresie odbyła się luźna dyskusja.

Pan Wiesław Kozłowski pyta kiedy Rada nadzorcza chciałaby się spotkać

Pani Urszula Ropa proponuje wyznaczyć termin takiego spotkania. Może jej zdaniem zostać wypracowany jakiś konsensus w tej sprawie.

W tym miejscu odbyła się w tym zakresie luźna dyskusja.

Pan Zbigniew Matras zwraca zebrany uwagę, że jeżeli Zarząd Związku skieruje takie pismo do Sądu rejestrowego to jest przekonany, że natychmiast ukazą się być może nie autoryzowane artykuły prasowe, które będzie później bardzo trudno sprostować. A ponieważ interpretacje przepisów, w sprawie powołania i odwołania Zarządów w spółkach komunalnych, są różne to wyrok Sądu nie jest tak naprawdę przesądzony na korzyść kogokolwiek. Wyraża obawę, że negatywne odczucia całej tej sprawy mogą zostać przez odbiorców wody skierowane nie do Rady Nadzorczej czy też Zarządu Spółki ale mogą zostać bezpośrednio przeniesione na Burmistrzów i Wójtów Gmin Członków Związku.

Pani Urszula Ropa oraz **Pan Wiesław Kozłowski** wnoszą o wyznaczenie spotkania. Są to za poważne rzeczy nie należy nic robić pochopnie. Jeżeli nic nie wyniknie z takiego spotkania należy skierować wniosek do Sądu.

Pan Krzysztof Ojczyk proponuje aby wysłać odczytane wcześniej stanowisko zarządu Związku do Rady Nadzorczej z równoczesnym podjęciem uchwały.

Protokół
z dnia **25 lipca 2016 roku**
XXIII Zarządu Związku Międzygminnego
do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku

Pani Urszula Ropa uważa, że należy doprowadzić do spotkania Zarządu związku z Radą Nadzorczą i Zarządem RPWiK w Brzesku Sp. z o.o. Jeżeli na płaszczyźnie porozumienia nie dojdziemy do jakiegoś zaproponowanego przez Radę Nadzorczą i Zarząd Spółki kompromisu to należy rozpocząć ostrzejsze działania. Zwraca uwagę, że odium całej sprawy spadnie na Burmistrzów i Wójtów Gmin Członków Związku gdy nieprzemyślanymi działaniami doprowadzi się do destabilizacji w Spółce i w konsekwencji być może do podwyżki cen wody. A to się bezpośrednio przekłada na głosy Wyborców.

Pan Wiesław Kozłowski uważa, że ze względu na wagę sprawy opóźnienie o miesiąc nie ma znaczenia.

Przeprowadzono dyskusję w sprawie przyjęcia odczytanego przez **Pana Krzysztofa Ojczyka** stanowiska w sprawie zaniechanie przez Radę Nadzorczą Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. wyboru Zarządu Spółki po wygaśnięciu jego kadencji.

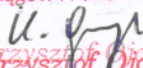
Zarządzono głosowanie
Za przyjęciem stanowiska **oddano 3 głosy**

Przeprowadzono dyskusję w sprawie skierowania pisma i ustalenia spotkania z Radą Nadzorczą na dzień **22 sierpnia 2016 roku o godz. 12:00.**

Zarządzono głosowanie
Za przyjęciem terminu spotkania **oddano 3 głosy**

Wolnych wniosków nie wniesiono.

Pan Krzysztof Ojczyk zamknął XXIII posiedzenie Zarządu Związku.
Opracował - Z. Matras

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Międzygminnego
do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku

mgr **Krzysztof Ojczyk**