

Protokół
z dnia **22 sierpnia 2016** roku
XXIV 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) Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
- 4) Ustosunkowanie się przez Radę Nadzorczą Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. w kwestii zaniechania wyboru Zarządu Spółki po wygaśnięciu jego kadencji.
- 5) Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie:
Skierowania skargi do Sądu Rejestrowego w Krakowie.
- 6) Wolne wnioski

Zamknięcie obrad.

Pan Zbigniew Matras zaproponował następującą zmianę porządku obrad; dodanie punktu 6, który otrzymuje brzmienie:

„...6) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku za I półrocze 2016 r. oraz informacje o przebiegu wykonania wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2016-2019...”,

Pan Bogusław Babicz zaproponował następującą zmianę porządku obrad; dodanie punktu 7, który otrzymuje brzmienie:

„...7) Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany 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...”

Pozostałe punkty zmiana numeracji odpowiednio do poprawek.

Zarządzono głosowanie.

Za przyjęciem porządku obrad z wyżej wymienionymi zmianami **oddano 3 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 protokół z posiedzenia **Nr XXIII z dnia 25 lipca 2016 roku**.

Zarządzono głosowanie.

Za przyjęciem protokołu z posiedzeń Zarządu Związku **Nr XXIII z dnia 25 lipca 2016 roku** **oddano 3 głosy /Zarząd głosował jednomyślnie/**.

W tym miejscu w posiedzeniu rozpoczęła udział Pani Urszula Ropa.

Protokół
z dnia **22 sierpnia 2016** roku
XXIV Zarządu Związku Międzygminnego
do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku

Pan Bogdan Dobranowski odczytał stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie pisma Zarządu Związku znak: ZMWK.0053.23.3.2016.ZM z dnia 25 lipca 2016 roku w załączeniu.

Po odczytaniu pisma **Pan Bogdan Dobranowski** poinformował, że takie wspólne stanowisko Rady Nadzorczej udało się wypracować w dniu 18 lipca 2016 roku. Oryginał pisma przekazał Przewodniczącemu Zarządu Związku. Poinformował również, że stanowisko to jest podparte opinią Radcy prawnego Spółki jak również wsparciem radców prawnych – członków Rady Nadzorczej. Rozwiązanie to pozwala spokojnie funkcjonować Spółce. Zdaniem Pana Bogdana Dobranowskiego rozwiewa również wszelkie pojawiające się wątpliwości w tej sprawie. Z ust Przewodniczącego Krzysztofa Ojczyka oraz stanowiska Przewodniczącego Zarządu Związku jego zdaniem pojawiły się słowa presji na Radę Nadzorczą, tak osobiście odebrał te sformułowania. Nie kierując się wspomnianą presją Rada Nadzorcza Spółki uznała, że dzięki swoim działaniom zapobiegnie eskalacji dalszych manipulacji, że Zarząd Spółki podejmuje decyzje w sposób nielegalny. Krótko mówiąc, idąc tokiem myślenia Zarządu Związku, Prezes został powołany i wspólnie z prokurentem może sprawować formalny zarząd Spółką. Ponawia apel do Zarządu Związku o rekomendację dla Zastępcy Prezesa Zarządu Spółki. Kończąc stawia gotowość Rady Nadzorczej Spółki do odpowiedzi na pytania.

Pan Krzysztof Ojczyk uważa, że krok, który wykonała Rada Nadzorcza jest krokiem w dobrym kierunku. W dalszej części wypowiedzi przedstawił swoją interpretację niektórych zapisów umowy Spółki, a mianowicie, że § 14 ust. 3 umowy Spółki nie pozostawia żadnego miejsca na interpretację. Zarząd powoływany jest na łączną 4 letnią kadencję, nie ma tam żadnego zapisu o automatycznym przedłużeniu kadencji. Nie chce rozważać, jego zdaniem, negatywnych konsekwencji wynikających z braku takiego powołania Prezesa przez okres 1 i ½ miesiąca. Dziwi się uchwale odwołującej skoro kadencja prezesa wygasła. Mimo to satysfakcjonuje go działanie Rady Nadzorczej. Uważa, że przesłanka, która stała się przyczyną podjęcia przez Zarząd Związku takiego a nie innego stanowiska wobec podjętych uchwał Rady Nadzorczej stała się raczej bezprzedmiotowa. Uważa, że w interpretacji § 14 ust. 3 umowy Spółki pozostały nadal różnice pomiędzy Zarządem Związku a Radą Nadzorczą. Odwołanie i powołanie Prezesa Spółki pokazuje pewną niespójność działań Rady Nadzorczej, bowiem skoro rada nadzorcza pewna jest swoich działań, to dlaczego odwoływała Prezesa? Powinna nic nie robić i sąd by tą sytuację rozstrzygnął. Powołanie to potwierdza stanowisko Zarządu Związku.

Pan Bogdan Dobranowski przypomina w tym miejscu, że Rada Nadzorcza odwołała i powołała Prezesa Zarządu Spółki na nową kadencję. Jego zdaniem powoduje to ciągłość działania Zarządu.

Pan Krzysztof Ojczyk docenia te działania Rady Nadzorczej i przyjmuje do wiadomości to stanowisko Rady Nadzorczej i zadawała go ono osobiście.

Pan Wiesław Kozłowski uważa, że byłby daleki od powracania wstecz co było i dlaczego, ponieważ to nie posuwa sprawę do przodu. Bez udowadniania sobie nawzajem błędów, spróbujmy iść w kierunku, który posłuży rozwojowi Spółki. Nie wracajmy wstecz najważniejsze, że idziemy w jednym kierunku i wspólnie dbamy o to aby ta Spółka rozwijała się jak najlepiej, na czym jemu jako Wójtowi Gminy Dębno i Członkowi Zarządu Związku osobiście zależy.

Pan Bogusław Babicz również uważa, że dobrze się stało, iż Rada Nadzorcza podjęła taką decyzję. Ponieważ jako Radca Prawny reprezentował pogląd trochę inny niż Rada Nadzorcza Spółki i radca prawny Spółki. Uważa, że przepis § 14 wyraźnie wskazywał, że kadencja Zarządu rozpoczęła się w czerwcu z czego wynika, że należało zastosować nową procedurę, czyli odwołać obecny Zarząd i powołać go ponownie na okres kadencji czteroletniej, zgodnie z rekomendacjami. Ponieważ są inne interpretacje, jako prawnik uważa, że kierunek jest dobry aby uporządkować wszelkie niejasności. Na wszelki wypadek żeby uciąć wszelkie spekulacje, jego zdaniem i zdaniem Pana Wiesława Kozłowskiego, nie ma sensu z tymi sprawami wychodzić na zewnątrz, np do Sądu bo potrafimy to w własnym gronie sensownie rozstrzygnąć. Prezes i prokurent mogą swobodnie składać oświadczenia woli. Natomiast, jego zdaniem, sytuacja Zastępcy Prezesa budzi kontrowersje w świetle podjętej przez Radę Nadzorczą decyzji. Zarząd Związku powinien się teraz skupić na udzieleniu rekomendacji dla Zastępcy Prezesa.

Wobec braku innych stanowisk **Pan Krzysztof Ojczyk** zaproponował zamknięcie tego etapu posiedzenia.

Protokół
z dnia 22 sierpnia 2016 roku
XXIV Zarządu Związku Międzygminnego
do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku

Korzystając z obecności 4 członków Rady Nadzorczej zapytał o dwie kwestie, które żywo go interesują. Pierwszy wątek to starty wody, drugi to strategia Spółki. Chciałby otrzymać informację w jaki sposób i kiedy Rada Nadzorcza, jako organ kontrolny Spółki zajmowała się sprawami strat wody czy też start na ściekach?. Pyta czy formułowano jakieś wnioski, opinie, podejmowano uchwały w tej sprawie, zobowiązujące Zarząd Spółki do podejmowania jakichkolwiek czynności czy wdrażania nowych rozwiązań?. W podobnym zakresie pyta o strategię rozwoju Spółki. Również i w tym zakresie, jego zdaniem, jest bardzo mało informacji co do działań Rady Nadzorczej. Jego odczucie jest takie, że działa się trochę z dnia na dzień. Uważa, że nie ma pomysłu na to, w którym kierunku ta Spółka mogła by się bardziej rozwijać i w jaki sposób ten rozwój miałyby oscylować?. Jego zdaniem na dzień dzisiejszy brakuje takiego dokumentu. Chciałby wiedzieć czy i kiedy Rada Nadzorcza zajmowała się tymi tematami?. Czy ewentualnie w tym roku mają to w planach?. Chciałby żeby Rada Nadzorcza w ten sposób wpływała na Zarząd Spółki.

Pan Bogdan Dobranowski przytaczając spostrzeżenie Pana Krzysztof Ojczyka, że Spółka działa „z dnia na dzień” uważa, że ma to swoje przyczyny: od wielu miesięcy Rada Nadzorcza i Zarząd Spółki zajmują się jakimiś „przepychaniami personalnymi”, „białymi księgami”. Dużo posiedzeń Rady było specjalnie w tych tematach, zamiast zająć się wskazanymi przez Przewodniczącego Zarządu aspektami działalności. Nie potrafi powiedzieć kiedy ostatnio zajmowano się stratami wody, ale z tego co pamięta to na pewno kilkakrotnie i deklaruje powrót do tego tematu. Co do planów rozwoju, z informacji jakie posiada, w planie rocznym jest rozwój oczyszczalni „Zajazie” w Sterkowcu. Natomiast plany wieloletnie, które przy okazji składania wniosku cenowego będzie uchwalalo zgromadzenie Związku przygotowuje Zarząd Spółki. To co wypowiedział w tej chwili jest jego osobistym stanowiskiem, bo jako organ kolegialny może tylko na posiedzeniu przyjąć wspólne stanowisko.

Pan Marek Dolasiński przypomniał, że Rada Nadzorcza kilkakrotnie zajmowała się stratami wody i zobowiązano nawet Zarząd Spółki i Zarząd Spółki deklarował działania kontrolne tych punktów poboru wody które generują największe straty. Jego zdaniem tego rodzaju wytyczne zostały wyrażone przez Radę Nadzorczą Zarządowi Spółki i uważa, że Rada Nadzorcza będzie w przyszłości weryfikowała działania Zarządu Spółki. Uważa, że niebawem Rada Nadzorcza przyjmie strategię rozwoju Spółki przygotowaną przez Zarząd Spółki.

Pan Krzysztof Ojczyk informuje, że nie bez kozery zapytał o starty wody i rozwój Spółki ponieważ wszyscy jesteśmy przed kolejnym wnioskiem cenowym, a jeden i drugi temat ma bezpośredni wpływ na cenę wody i ścieków. Uważa, że z wypowiedzi Przewodniczącego rady Nadzorczej wynika, że wina za brak działań Zarządu Spółki między innymi w poruszanych tematach leży po stronie Zarządu Związku. Uważa, że dotychczasowe działania Zarządu Związku porządkują bałagan kilku poprzednich kadencji Rad Nadzorczych i bezkadencyjności Zarządu Spółki. Nie przyjmuje stanowiska prezentowanego przez Przewodniczącego rady Nadzorczej. Nie przyjmuje też, że nie można było się zajmować stratami jak i strategią rozwoju ponieważ zajmowano się innymi sprawami. Jest w posiadaniu wszystkich protokołów i uchwał za ostatnie kilka lat działalności rady Nadzorczej z pominięciem roku bieżącego, w tych obszarach jest tam niewiele zapisów. Żadnych wytycznych, jego zdaniem, w tych dokumentach nie ma. Cieszy go natomiast progres w działaniu Rady Nadzorczej. Tych działań nie prowadzi dla swojej czy też zarządu Związku satysfakcji, ale dla mieszkańców. Poinformował, że ostatnio napotkał raport NIK –u w jaki sposób konstruowane są wnioski cenowe w Związkach Gmin. Zarządy Spółek źle kalkulowały wnioski, co wykazały kontrole. Wszelkie koszty promocji, reprezentacji itp. były kwalifikowane do ceny. Według NIK brak też jest właściwej analizy przez Gminy wniosków taryfowych. Również jego zdaniem księgowia RPWiK w kilku zdaniach przedstawia uzasadnienie wniosku, a nie ma rzetelnej analizy tego dokumentu. NIK wykazał, że samorządy nie przykładają się do kontroli weryfikacji cen. Przypomina, że organem zatwierdzającym taryfy jest Zarząd Związku. Uważa, że członkowie Zarządu Związku powoływane na okres jednej lub dwóch kadencji nie są przygotowani do dokonania takiej oceny a sam Związek nie posiada pionu finansowego. Zarząd Związku nie ma tych narzędzi, które posiada Rada Nadzorcza aby wszystkie te dokumenty źródłowe mógł przeglądać i zweryfikować. Jego zdaniem najczęściej odbywało się to tak, że Zarząd Związku był zmuszany do przyjęcia takiego, a nie innego rozwiązania i stąd jego apel aby w kontekście strat wody i strat na ściekach szczególnie przyglądać się temu zjawisku przy ocenie wniosku cenowego. Jak wzór podaje RPWiK Bochnia, który pomimo otrzymania kolejnej dotacji około 40 milionów zł obniżył ceny wody. Jak z tego widać nie konieczne, jego zdaniem, inwestycje muszą

Protokół

z dnia **22 sierpnia 2016** roku
XXIV Zarządu Związku Międzygminnego
do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku

się przekładać na wzrost cen wody. Prosi o uwzględnienie tych jego luźnych informacji przy konstruowaniu wniosku cenowego.

Pan Zbigniew Matras poinformował, że w 2009r. Związek Międzygminny objęty był kompleksową kontrolą NIK. O ile dobrze pamięta, w zakresie przygotowania i oceny wniosku cenowego nie było żadnych uwag. Kontroli podlegał okres od 1997 do roku 2009.

Pan Bogdan Dobranowski poinformował, że z uwaga wysłuchał propozycji Pana Krzysztof Ojczyka i uwzględni je przy sprawdzaniu wniosku cenowego. Zapewne Rada Nadzorcza będzie sięgała po badania i ekspertyzy zewnętrzne.

Pani Urszula Ropa zwróciła się w swym wystąpieniu z apelem o stabilizację wszelkich działań w Spółce.

W kolejnym punkcie posiedzenia **Pan Krzysztof Ojczyk** oddał głos **Pani Monice Bach** – Główniej Księgowej Związku, która omówiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku za I półrocze 2016 r. oraz informacje o przebiegu wykonania wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2016-2019.

W trakcie dyskusji udzieliła wyczerpujących odpowiedzi na szczegółowe pytania Członków Zarządu.

Odczytano projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku za I półrocze 2016 r. oraz informacje o przebiegu wykonania wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2016-2019.

Zarządzono głosowanie.

Za przyjęciem uchwały Zarządu Związku **Nr XXIV/1/2016** z dnia **22 sierpnia 2016** roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku za I półrocze 2016 r. oraz informacje o przebiegu wykonania wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2016-2019 **oddano 4 głosy**.

W następnym punkcie obrad **Pan Bogusław Babicz**, w związku z nieobecnością na ostatnim posiedzeniu Zarządu Związku, przedstawił swoje uwagi i propozycje zmian **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**.

Odczytał propozycje zmian do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego :

*I/ w pkt 3. dodać lit. c w brzmieniu : "pisemna koncepcję zarządzania i rozwoju Spółki",
następne kolejne punkty zmieniają oznaczenie na d, e, f, i.t.d.*

II/ zmiana brzmienia pkt 4 i dodanie kolejnych punktów 5, 6 i 7 w brzmieniu :

- 4. Postępowanie kwalifikacyjne w celu wyłonienia kandydata na członka Zarządu - zastępcę Prezesa przeprowadza Zespół Kwalifikacyjny powołany przez Zarząd Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji.*
- 5. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch części: oceny formalnej zgłoszenia oraz rozmowy kwalifikacyjnej.*
- 6. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza się z kandydatami, których zgłoszenia spełniły warunki formalne określone w pkt 2 i 3 Regulaminu. W toku rozmowy kwalifikacyjnej kandydat / dalej bez zmian/.*

Protokół
z dnia **22 sierpnia 2016** roku
XXIV Zarządu Związku Międzygminnego
do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku

7. *Niezwłocznie po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Zespół kwalifikacyjny przedstawia Zarządowi Związku swoją opinię o kandydatach lub od 1 do 2 kandydatów, celem udzielenia przez Zarząd Związku rekomendacji na stanowisko Zastępcy Prezesa Spółki.*

Po szczegółowym omówieniu poszczególnych propozycji przyjęto następujące zapisy zmieniające dotychczasowy regulamin:

W punkcie 3 dodano literę c o brzmieniu:

„...c) pisemna koncepcję zarządzania i rozwoju Spółki...”

Pozostałe podpunkty uległy automatycznej zmianie odpowiednio do wprowadzonej poprawki.

Zmieniono punkt 4 , który otrzymał ostatecznie brzmienie:

„...4. Postępowanie kwalifikacyjne w celu wyłonienia kandydata na członka Zarządu - zastępcę Prezesa przeprowadza Zarząd Związku Międzygminnego do spraw Wodociągów i Kanalizacji...”

Zmieniono punkt 5, który otrzymał ostatecznie brzmienie:

„...5. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch części: oceny formalnej zgłoszenia oraz rozmowy kwalifikacyjnej...”

Zmieniono punkt 6 , który otrzymał ostatecznie brzmienie:

„...6. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza się z kandydatami, których zgłoszenia spełniły warunki formalne określone w pkt 2 i 3 Regulaminu...”

Pozostałe punkty uległy automatycznej zmianie odpowiednio do wprowadzonych poprawek.

Wykreślono dotychczasowy punkt 7 i 8

Punkt 10 otrzymał brzmienie:

„...Informację o wynikach postępowania kwalifikacyjnego ogłasza Przewodniczący Zarządu Związku...”

Zarządzono głosowanie.

Za przyjęciem uchwały Zarządu Związku **Nr XXIV/2/2016** z dnia **22 sierpnia 2016** roku w sprawie zmiany 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 **oddano 4 głosy**.

Następnie na wniosek Pana Krzysztofa Ojczyka zaproponowano wpisanie w projekt uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie przyjęcia 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, paragrafu, który pozwoli w przypadku braku rekomendacji na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu Spółki przez Zarząd Związku, podjęcie takiej uchwały przez zgromadzenia Związku Międzygminnego do spraw Wodociągów i Kanalizacji.

Postanowienie **nr XXIV/1/2016** Zarządu Związku z dnia **22 sierpnia 2016** roku.

Protokół
z dnia **22 sierpnia 2016** roku
XXIV Zarządu Związku Międzygminnego
do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku

„W przypadku nie udzielenia rekomendacji dla Zastępcy Prezesa Zarządu Spółki przez Zarząd Związku, decyzję taką podejmują Zgromadzenie Związku...”

Zarządzono głosowanie.

Za przyjęciem postanowienia Zarządu Związku Nr XXIV/1/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 roku **oddano 4 głosy.**

Pan Zbigniew Matras poinformował, o wniosku Pana Pawła Fijałkowskiego w sprawie budowy garażu „blaszaka” na gruntach Związku w Łukanowicach. Po rozeznaniu w wydziale budownictwa Starosta Powiatowego w Brzesku, które przeprowadził osobiście proponuje aby Zarząd Związku wyraził zgodę stronie, warunkując ją uzyskaniem zgody pozostałych współ użytkowników wieczystych działki nr 386/11 w Łukanowicach.

Zarządzono głosowanie

Za wydaniem zgody oddano **3 głosy**, **1** osoba się wstrzymała.

Zaproponowano odbycie Zgromadzenia **2 września** lub **5 września 2016** rano (po południu Forum Ekonomiczne w Krynicy) po uzgodnieniu z Panem Dawidem Chrobakiem przewodniczącym Zgromadzenia Związku

Przyjęto projekt uchwały na Zgromadzenie.

W wolnych wnioskach głos zabrał:

Pan Zbigniew Matras poinformował Zarząd Związku o niejednoznacznej opinii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie oświadczeń majątkowych członków Zarządu Spółki i przygotowywanych rozstrzygnięciach w tej sprawie

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

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Międzygminnego
do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku
K. Ojczyk
mgr Krzysztof Ojczyk

Protokół
z dnia **22 sierpnia 2016** roku
XXIV Zarządu Związku Międzygminnego
do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku