

**Protokół**  
z dnia **21 października 2016** roku  
**XXVI 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) Otwarcie ofert i przeprowadzenie wstępnej fazy postępowania kwalifikacyjnego – ocena formalna. (**do dnia 7.10.2016 do godz. 16:00 wpłynęły 3 Oferty**).
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na 2016 rok (**Projekt Nr XXVI / 1 / 2016**)
- 6) Zapoznanie się ze stanowiskiem Prezesa Zarządu Spółki dotyczącym skargi Pana Czesława K. (**kopię skargi wysłano e-mail 3-10-2016 godz. 12:59**).
- 7) Informacja Prezesa Zarządu Spółki w zakresie wniosku cenowego na rok 2017.
- 8) Wolne wnioski
- 9) Zamknięcie obrad.

**Pan Krzysztof Ojczyk**, zaproponował zmianę porządku obrad polegającą na tym aby obecny punkt 4 przenieść do punktu 7, pozostała numeracja zmieni zatem odpowiednio kolejność.

Zarządzono głosowanie.

Za przyjęciem porządku obrad z zaproponowaną zmianą **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 protokół z posiedzenia **Nr XXV z dnia 19 września 2016 roku**.

Zarządzono głosowanie.

Za przyjęciem protokołu z posiedzeń Zarządu Związku **Nr XXV z dnia 19 września 2016 roku** **oddano 2 głosy /Zarząd głosował jednomyślnie/**.

Następnie **Pan Krzysztof Ojczyk** zwrócił się do **Pani Moniki Bach** o omówienie projektu zmian planu finansowego Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na rok 2016 – Projekt XXVI/1/2016.

**Pani Monika Bach** omówiła zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na rok 2016 zapisane w projekcie uchwały - dotyczące modernizacji strony internetowej, zwiększenia wydatków na informatyka w związku z kontrolą RIO oraz braki w wydatkach na telefony komórkowe (1.500,00 zł.), udzieliła też wyczerpujących odpowiedzi na zadane przez Członków Zarządu szczegółowe pytania.

Odczytano uchwałę **Nr XXVI / 1 / 2016 z dnia 21 października 2016 roku** w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na 2016 rok.

Zarządzono głosowanie.

Za podjęciem uchwały **Nr XXVI / 1 / 2016 z dnia 21 października 2016 roku** w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na 2016 rok **oddano 2 głosy /Zarząd głosował jednomyślnie/.**

**Przewodniczący Zarządu** w związku z chwilową nieobecnością Prezesa Zarządu Spółki zaprosił na posiedzenie **Panią Małgorzatę Franowską - Zunica** Główną Księgową Spółki - Prokurenta w zakresie udzielenia informacji dotyczącej wniosku cenowego na rok 2017.

**Pani Małgorzata Franowska - Zunica** poinformowała, że w związku z tym, że do wniosku cenowego na rok 2017 zamykane są koszty za wrzesień 2016 roku do dnia 25 października 2016 roku, informacja w tym zakresie nie może być udzielona w dniu dzisiejszym.

W tym miejscu w związku z chwilową nieobecnością Prezesa Zarządu Spółki przesunięto punkt zapoznania się ze stanowiskiem Prezesa Zarządu Spółki dotyczącym skargi Pana Czesława K. do czasu przybycia Prezesa.

Przystąpiono do punktu 7 porządku obrad.

Po dyskusji obecni Członkowie Zarządu Związku przyjęli treść Karty Nr 1 i Karty Nr 2 i Karty Nr 3 do postępowania kwalifikacyjnego dla Kandydatów na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu - Członka Zarządu Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zarządzono głosowanie.

Za przyjęciem treści karty Nr 1, karty Nr 2 i karty Nr 3 w proponowanym brzmieniu **oddano 2 głosy /Zarząd głosował jednomyślnie/.**

W następnym punkcie porządku obrad na wezwanie Przewodniczącego Zarządu **Pana Krzysztofa Ojczyka Pan Zbigniew Matras** poinformował, że do dnia **7 października 2016 roku** do godziny **16:00** wpłynęło **3 oferty**. Poinformował również, że każdemu składającemu nakazał opisać kopertę na łączeniach. Okazał dokumenty i zaproponował otwieranie w kolejności takiej jak wpływały.

#### **Otwarto kopertę Nr 1.**

#### **Ofertę Nr 1 złożył Pan Marek B.**

Odczytano dane adresowe

Na podstawie złożonych dokumentów sprawdzono czy oferta spełnia wymogi formalne.

Każdy Członek Zarządu Związku wypełnił odrębnie odpowiednią rubrykę **Karty Nr 1** w załączeniu do niniejszego protokołu.

Sprawdzono czy oferta zawiera wymagane dokumenty.

Każdy Członek Zarządu Związku wypełnił odrębnie odpowiednią rubrykę **Karty Nr 2** w załączeniu do niniejszego protokołu.

Zarządzono głosowanie.

Za zakwalifikowaniem **Oferty Nr 1** do dalszej części postępowania **oddano 2 głosy /Zarząd głosował jednomyślnie/.**

## Otwarto kopertę Nr 2.

### Ofertę Nr 2 złożył Pan Wiesław K.

Odczytano dane adresowe

Na podstawie złożonych dokumentów sprawdzono czy oferta spełnia wymogi formalne.

Każdy Członek Zarządu Związku wypełnił odrębnie odpowiednią rubrykę **Karty Nr 1** w załączeniu do niniejszego protokołu.

Sprawdzono czy oferta zawiera wymagane dokumenty.

Każdy Członek Zarządu Związku wypełnił odrębnie odpowiednią rubrykę **Karty Nr 2** w załączeniu do niniejszego protokołu.

Zarządzono głosowanie.

Za zakwalifikowaniem **Oferty Nr 2** do dalszej części postępowania **oddano 2 głosy /Zarząd głosował jednomyślnie/.**

## Otwarto kopertę Nr 3.

### Ofertę Nr 3 złożył Pan Michał T.

Odczytano dane adresowe

Na podstawie złożonych dokumentów sprawdzono czy oferta spełnia wymogi formalne.

Każdy Członek Zarządu Związku wypełnił odrębnie odpowiednią rubrykę **Karty Nr 1** w załączeniu do niniejszego protokołu.

Sprawdzono czy oferta zawiera wymagane dokumenty.

Każdy Członek Zarządu Związku wypełnił odrębnie odpowiednią rubrykę **Karty Nr 2** w załączeniu do niniejszego protokołu.

Zarządzono głosowanie.

Za zakwalifikowaniem **Oferty Nr 3** do dalszej części postępowania **oddano 2 głosy /Zarząd głosował jednomyślnie/.**

Na spotkanie poproszono **Pana Zbigniewa Gładysia** Prezesa Zarządu Spółki.

**Pan Zbigniew Gładys** poinformował zebranych, że pisemne stanowisko Zarządu Spółki dotyczące skargi złożonej przez **Pana Czesława K.** jest w opracowaniu i zostanie niezwłocznie przedłożone Wspólnikom.

**Pan Krzysztof Ojczyk** przypomniał, że przedmiotowa skarga po zeskanowaniu została rozesłana wszystkim Członkom Zarządu. Jest też jej wersja papierowa. W skardze tej jego zdaniem są zarówno wątki merytoryczne jak i personalne. Pyta czy jest sprzeczność pomiędzy wydawanymi warunkami? Uważa, że jest ewidentna niespójność pomiędzy warunkami jakie wydaje się dla przyłącza a wymaganiami jakie stawia się w momencie wykonywania tego przyłącza. Przedstawiciel Spółki wydaje warunki, których sam później nie akceptuje.

**Pan Zbigniew Gładys** poinformował zebranych, że obie wskazywane w piśmie Panie złożyły, tak na przyłącza wodociągowe jak i kanalizacyjne, prawidłowo wszystkie dokumenty. Problem jego zdaniem zaczął się na etapie wykonawstwa, **Pan Czesław K.** jako projektant, posiadając ku temu stosowne uprawnienia przyjął zlecenie wykonawstwa tych przyłączy. W trakcie budowy przyłączy dokonał zmian niezgodnie z warunkami jakie wydano. Nie zgłaszał też systematycznie do odbioru poszczególnych części inwestycji. Na końcu złożył jednorazowe zgłoszenie.

W tym miejscu uczestnictwo w posiedzeniu rozpoczął **Pan Bogusław Babicz** Członek Zarządu Związku.

Ponieważ inwestycja była wykonana niezgodnie z projektem Dział Techniczny Spółki odstąpił od dalszych procedur odbioru. Można gdy zwróci się o to Inwestor (nie Wykonawca) o dokonanie korekt lub zmian projektu. Całość skargi zdaniem Prezesa Zbigniewa Gładysia nie dotyczy **Pana Czesława K.** W sprawie przyłączy wody po wytłumaczeniu Inwestorom istoty sprawy i dokonaniu wymaganych procedur, w chwili obecnej podpisano umowy. Skarga jego zdaniem wywołana jest tym, że po rozmowie z Pracownikami RPWiK Inwestorzy skierowali do **Pana Czesława K.** uzasadnione pretensje. W trakcie tej inwestycji **Pan Czesław K.** jako Wykonawca bez uzgodnień z kimkolwiek m.in. przynosił liczniki wody z jednego punktu do drugiego. Sprawy z tymi paniami, które były Inwestorami na dzień dzisiejszy są uregulowane. Jest niezakończona sprawa studzienki kanalizacyjnej ale **Pan Czesław K.** nie chce w tej sprawie kompromisu – sam jako projektant zaprojektował dużą studnię a zrobił małą. **Pan Czesław K.** jako Wykonawca nie jest stroną dla Spółki tylko dla Inwestorów. Stronami są Inwestorzy, z którymi zawarte są umowy. **Pan Czesław K.** nie przedłożył też RPWiK żadnych pełnomocnictw.

**Pan Krzysztof Ojczyk** zaproponował, aby odnieść się do uwag merytorycznych. Nakazuje, aby wystrzegać się wątków personalnych w przyszłości.

**Pan Zbigniew Gładys** poinformował zebranych, że po powrocie z chorobowego merytorycznego Pracownika przygotuje stosowne wyjaśnienia w tej sprawie na piśmie.

**Prezes Spółki** potwierdził wcześniejsze stanowisko **Pani Prokurent**, że w kwestii wniosku cenowego będzie mógł się wypowiedzieć po dniu **25 października 2016 roku**.

**Pan Krzysztof Ojczyk** poinformował **Pana Bogusława Babicza**, iż oferty zostały już otwarte i dopuszczone do dalszego procedowania.

**Pan Bogusław Babicz** nie wniósł zastrzeżeń.

Po dyskusji obecni Członkowie Zarządu Związku ( po telefonicznej konsultacji z Panią Urszulą Ropa) ustalili termin przesłuchania kandydatów na dzień **28 października 2016 roku** / piątek/ na godz. **11:00**, w **sali Narad** Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. ul. Solskiego 13.

Ustalono też Harmonogram przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu - Członka Zarządu Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

1. **Pan Marek B. – 11:00.**
2. **2. Pan Wiesław K. – 11:30.**
3. **3. Pan Michał T. – 12:00.**

Zarządzono głosowanie.

Za przyjęciem daty i harmonogramu przesłuchań **oddano 3 głosy /Zarząd głosował jednomyślnie/.**

Po dyskusji obecni Członkowie Zarządu Związku zmienili treść Karty Nr 3 do postępowania kwalifikacyjnego dla Kandydatów na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu - Członka Zarządu Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nagłówek o treści - 3. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA ( ocena 1-5),

otrzymał brzmienie - 3. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA ( + spełnia - 0 nie spełnia).

**Protokół  
XXVI Zarządu Związku  
z dnia 21 października 2016 roku**

Zarządzono głosowanie.

Za przyjęciem po zmianie treści karty Nr 3 w proponowanym brzmieniu **oddano 3 głosy /Zarząd głosował jednomyślnie/.**

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

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

*K. Ojczyk*  
**mgr Krzysztof Ojczyk**