

PROTOKÓŁ Nr 0002.1.2021

z IX sesji Zgromadzenia Przedstawicieli Międzygminnego
Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, która odbyła się
w dniu 2 marca 2021 r.
w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz w trybie zdalnym

Listy obecności: delegatów i zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu.

Obrady rozpoczęto 2 marca 2021 r. o godz. 12:00.

W sesji wzięło udział 16 delegatów (5 delegatów na sali, 11 delegatów połączonych zdalnie).

Ad. 1

Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

Przewodniczący Zgromadzenia p. Lucjan Szwan przywitał wszystkich obecnych i otworzył IX sesję Zgromadzenia Przedstawicieli Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim w dniu 2 marca 2021 r. Poinformował, że dzisiejsza sesja odbywa się w trybie hybrydowym, część delegatów połączona jest zdalnie, a część znajduje się na sali. W dalszej kolejności poprosił delegatów o elektroniczne potwierdzenie swojej obecności. Na podstawie listy obecności oraz elektronicznego potwierdzenia obecności przez delegatów stwierdził, że na 18 delegatów na tą chwilę w sesji uczestniczy 14, wobec czego Zgromadzenie jest prawomocne do podejmowania uchwał.

Jednocześnie przekazał, że w związku z problemami technicznymi część delegatów ma problemy z połączeniem zdalnym i wyraził nadzieję, że w trakcie sesji dołączą i wezmą udział w obradach.

W dalszej kolejności Przewodniczący Zgromadzenia przywitał Prezesa Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl. Wiesława Blutko, członka Zarządu Dyrektora ds. Technicznych PWiK Katarzynę Machowską-Bujak oraz Radcę Prawnego Związku A.Gułę.

Ad. 2

Przedstawienie porządku sesji.

Przewodniczący Zgromadzenia zwrócił się z pytaniem, czy są uwagi do zaproponowanego porządku obrad.

Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że sesja będzie przebiegać zgodnie z zaproponowanym porządkiem posiedzenia.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 3

Sprawozdanie z działalności Zarządu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śl. w okresie między sesjami.

Przewodniczący Zgromadzenia udzielił głosu Przewodniczącemu Zarządu p. M. Kiecy.

W związku z zerwaniem zdalnego połączenia i chwilowymi problemami technicznymi, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił 5- minutową przerwę.

Po wznowieniu obrad, Przewodniczący Zgromadzenia udzielił głosu Przewodniczącemu Zarządu p. M. Kiecy, który zapoznał zebranych ze „Sprawozdaniem z działalności Zarządu

MZWik z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim w okresie między sesjami od 19 grudnia 2020 do 1 marca 2021r.”

Po przedstawieniu sprawozdania, Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że pytania do przedstawionego sprawozdania omówione będą w punkcie wolne głosy i wnioski.

Przedstawiciel miasta Wodzisławia Śląskiego p. D.Szwagrzak w związku z problemami technicznymi związanymi ze zdalnym połączeniem, zwrócił się do Przewodniczącego Zarządu z pytaniem w sprawie wyboru nowego prezesa PWiK, w związku z planowanym odejściem obecnego prezesa na emeryturę?

W odpowiedzi Przewodniczący Zgromadzenia przekazał, że jak już wcześniej zasygnalizował dyskusja w tym temacie zostanie przeprowadzona w punkcie Wolne głosy i wnioski. Przedstawiciel miasta Wodzisławia Śl. p. D. Szwagrzak zaakceptował przedstawioną propozycję.

Ad. 4

Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim na 2021 rok:

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.

Przewodniczący Zgromadzenia p. L. Szwan poinformował, że projekt uchwały wraz z uzasadnieniem wszyscy otrzymali.

W celu przedstawienia uzasadnienia do projektu udzielił głosu Skarbnikowi Związku L. Kuziak, która przekazała, że projekt uchwały budżetowej na 2021 r. pozostaje w tej samej formie i z tymi samymi kwotami, jak w projekcie uchwały budżetowej przygotowanej w listopadzie 2020 r, a która była przedmiotem obrad kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej. Poinformowała, że budżet na 2021 rok finansowany jest w całości z nadwyżki budżetowej lat ubiegłych, czego kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej nie zaakceptowało. Możliwość wykazania właściwej nadwyżki budżetowej mieliśmy po zamknięciu roku i sporządzeniu sprawozdań rocznych za 2020 rok. Na dzień dzisiejszy sprawozdania roczne są sporządzone i przesłane do RIO. Wysokość naszej nadwyżki zapewnia sfinansowanie budżetu na rok 2021 i wynosi 899.230,21 zł.

Przedstawiciel miasta Wodzisławia Śl. p. R. Kapciak zwrócił się z pytaniami:

- 1) skąd jest nadwyżka budżetowa MZWik z lat ubiegłych i z czego ona powstała? Czy cała kwota 899 tys. zł nadwyżki była w planie dochodów na 2020 rok?
- 2) prosi o wyjaśnienia kwoty 90.000 zł na paragrafie zakup usług pozostałych, skoro w roku 2020 na tym paragrafie zaplanowane było 30.000 zł?

W odpowiedzi Skarbnik Związku przekazała, że kwota 899.230,21 zł to jest nasza rzeczywista wysokość nadwyżki budżetowej i wynika m.in. z wpływu dywidendy w miesiącu sierpniu 2020 r. Zwróciła jednocześnie uwagę, że zostało skierowane pismo do Regionalnej Izby Obrachunkowej (po przyjęciu przez Zarząd Związku uchwały w sprawie projektu budżetu na 2021), w którym szczegółowo rozpisana została nasza nadwyżka budżetowa na lata 2021-2023. Jednak pomimo naszych wyjaśnień Regionalna Izba Obrachunkowa ich nie uznała. Poinformowała, że ta kwestia zostanie szczegółowo omówiona w następnym punkcie podczas omawiania projektu WPF.

Pani Skarbnik poprosiła p. R. Kapciaka o powtórzenie pytania drugiego.

Przedstawiciel miasta Wodzisławia Śl. p. R. Kapciak poprosił o wyjaśnienie kwoty 90.000 zł (paragraf 4300 zakup usług pozostałych) zapisanej po stronie wydatków w planie

uchwały budżetowej na 2021 r., skoro w roku 2020 na tym paragrafie zaplanowana była kwota była 30.000 zł. Dlaczego jest taki duży wzrost?

W odpowiedzi Skarbnik Związku przekazała, że na tym paragrafie jak co roku zarezerwowana jest kwota na nieplanowane wydatki np. na ekspertyzy i opracowania, które mogą wynikać w ciągu roku.

Przedstawiciel miasta Wodzisławia Śl. p. R. Kapciak zwrócił się z pytaniem, czy w tym roku są planowane zlecenia opracowania jakichś ekspertyz, skoro kwota ta diametralnie wzrosła? Poprosił także o przygotowanie wykazu nadwyżek budżetowych od roku 2018 do dnia dzisiejszego.

Pani Skarbnik Związku zwróciła się do p. R. Kapciaka czy możemy spotkać się w biurze i wyjaśnić tą kwestię ponieważ nie dysponuje w tej chwili dokumentami.

W odpowiedzi p. R. Kapciak poprosił, aby informacje te przygotować na piśmie i przekazać w programie E-sesja, aby każdy z delegatów mógł się zapoznać. Ponadto poprosił także o wyjaśnienie takiego wzrostu kwoty na § 4300 z 30 tys. zł na 90 tys. zł.

Skarbnik Związku wracając do wyjaśnień dotyczących § 4300 zwróciła uwagę, że kwota na tym paragrafa jest zabezpieczeniem na nieprzewidziane wydatki. Stwierdziła, że budżet jest to zjawisko dynamiczne w ciągu roku, dlatego zawsze się zabezpieczamy, aby nie zwoływać sesji.

Przedstawiciel miasta Wodzisławia Śl. p. R. Kapciak stwierdził, że rozumie panią Skarbnik zwraca jednak uwagę, że wzrost kwoty z 30 tys. zł na 90 tys. zł to duży skok w porównaniu do budżetu roku 2020 i duże zabezpieczenie.

Przedstawiciel miasta Wodzisławia Śl. p. D. Szwagrzak przysłuchując się rozmowie, poprosił o przygotowanie i dokładne rozpisanie jakie ekspertyzy i analizy wykonane były w roku 2020, dla kogo zostały zamówione i zrealizowane. Jednocześnie przekazał, że odpowiedź może zostać udzielona drogą e-mailową.

Po tych wyjaśnieniach Przewodniczący Zgromadzenia zwrócił się z pytaniem czy ktoś jeszcze chce zabrać głos.

W związku z brakiem pytań przeszedł do punkt b) porządku posiedzenia.

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,

Skarbnik Związku odczytała uchwałę nr 4200/III/279/2020 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd MZWiK z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem. Przekazała, że w § 1 znajduje się zapis, że do przedstawionego przez Zarząd projektu uchwały budżetowej na 2021 r. opinia jest negatywna. W uzasadnieniu do uchwały III Składu Orzekającego RIO szczegółowo opisano, dlaczego nie uznana została nasza nadwyżka budżetowa.

c) dyskusja nad ewentualnie wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,

Przewodniczący Zgromadzenia zwrócił się z pytaniem czy ktoś chciałby zabrać w tym punkcie głos. Wobec braku głosów w dyskusji przeszedł do kolejnego punktu porządku posiedzenia.

d) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie budżetu Międzygminnego Związku

Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim na 2021 rok.

Przewodniczący Zgromadzenia L. Szwan przed rozpoczęciem głosowania poprosił o naciśnięcie przycisku kworum w celu sprawdzenie obecności.

Przedstawiciel gminy Gorzyce p. Daniel Jakubczyk poinformował, że nie będzie brał udziału w głosowaniu z przyczyn technicznych.

Obecność swoją potwierdziło 16 delegatów.

W związku z tym, Przewodniczący Zgromadzenia – zwrócił się z pytaniem: kto z państwa jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie budżetu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim na 2021 rok?

Wyniki głosowania

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (11)

Mariusz Adamczyk, Roman Goik, Mieczysław Kieca, Barbara Magiera, Marcin Sieniawski, Dominika Styrnoł, Lucjan Szwan, Mirosław Szymanek, Stanisław Tatarczyk, Sławomir Zalenga, Piotr Zimny

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)

Mariusz Błazy, Roman Kapciak, Dezyderiusz Szwagrzak

BRAK GŁOSU (2)

Tadeusz Chrószcz, Piotr Hetman

NIEOBECNI (2)

Daniel Jakubczyk, Marcin Połomski

Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr IX/34/2021 Zgromadzenia MZWiK z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie budżetu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim na 2021 rok.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji na lata 2021-2024.

Przewodniczący Zgromadzenia udzielił głosu Skarbnik Związku, która przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, która podobnie jak do budżetu na 2021 r. jest negatywna. Przekazała, że w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2021 rok i objaśnień przyjętych wartości do WPF na lata 2021-2024, nadwyżka budżetowa jaka została zaplanowana wynika z faktu, że zaplanowane w roku 2020 dochody były wyższe niż planowano, a niewykorzystane środki na wydatki wchodzą do nadwyżki budżetowej na następne lata. Stan środków po stronie dochodów jest wystarczający na pokrycie planowanych w WPF nadwyżek na lata 2021-2023 i są one w następującej wysokości - 388 200 zł, 248 595 zł, 248 595 zł, natomiast w roku 2024 przewidziany jest wpływ pochodzący z dywidendy. Poinformowała także, że wykonanie budżetu po stronie

wydatków w roku 2020 jest w niższym procencie niż w uchwalonym planie. Przekazała, że na dzień 31 grudnia 2020 r. stan konta MZWIK wynosi 899.230,21 zł.

Przewodniczący Zgromadzenia zwrócił się z pytaniem czy ktoś chciałby zabrać w tym punkcie głos.

Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Zgromadzenia – zwrócił się z pytaniem: kto z państwa jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim na lata 2021-2024?

Wyniki głosowania

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (11)

Mariusz Adamczyk, Roman Goik, Mieczysław Kieca, Barbara Magiera, Marcin Sieniawski, Dominika Styron, Lucjan Szwan, Mirosław Szymanek, Stanisław Tatarczyk, Sławomir Zalenga, Piotr Zimny

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)

Mariusz Błazy, Roman Kapciak, Dezyderiusz Szwagrzak

BRAK GŁOSU (2)

Tadeusz Chrószcz, Piotr Hetman

NIEOBECNI (2)

Daniel Jakubczyk, Marcin Połomski

Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr IX/35/2021 Zgromadzenia MZWIK z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim na lata 2021-2024.

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 6

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

Przewodniczący Zgromadzenia udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej p. Stanisławowi Tatarczykowi, który poinformował, że posiedzenia komisji planowane są w miesiącach kwietniu, sierpniu i październiku 2021 r. Przekazał, że terminy zostaną ustalone z biurem Związku po otrzymaniu dokumentów.

Przewodniczący Zgromadzenia zwrócił się z pytaniem czy ktoś chciałby zadać pytanie panu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Zgromadzenia – zwrócił się z pytaniem: kto z państwa jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim?

Wyniki głosowania

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (14)

Mariusz Adamczyk, Mariusz Blazy, Roman Goik, Roman Kapciak, Mieczysław Kieca, Barbara Magiera, Marcin Sieniawski, Dominika Styrnol, Dezyderiusz Szwagrzak, Lucjan Szwan, Mirosław Szymanek, Stanisław Tatarczyk, Sławomir Zalenga, Piotr Zimny
BRAK GŁOSU (2)
Tadeusz Chrószcz, Piotr Hetman
NIEOBECNI (2)
Daniel Jakubczyk, Marcin Połomski

Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr IX/36/2021 Zgromadzenia MZWiK z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej MZWiK z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 7

Przyjęcie Protokołu z sesji Zgromadzenia Przedstawicieli MZWiK z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, która odbyła się w dniu 18 grudnia 2020 r.

Przewodniczący Zgromadzenia przekazał, że w materiałach sesyjnych delegaci otrzymali Protokół z sesji Zgromadzenia MZWiK z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, która odbyła się 18 grudnia 2020 r. Zwrócił się z pytaniem, czy są uwagi do protokołu.

Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Zgromadzenia – zwrócił się z pytaniem: kto z państwa jest za przyjęciem Protokołu z sesji Zgromadzenia MZWiK z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, która odbyła się 18 grudnia 2020 r.?

Wyniki głosowania

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (16)

Mariusz Adamczyk, Mariusz Blazy, Tadeusz Chrószcz, Roman Goik, Piotr Hetman, Roman Kapciak, Mieczysław Kieca, Barbara Magiera, Marcin Sieniawski, Dominika Styrnol, Dezyderiusz Szwagrzak, Lucjan Szwan, Mirosław Szymanek, Stanisław Tatarczyk, Sławomir Zalenga, Piotr Zimny
NIEOBECNI (2)
Daniel Jakubczyk, Marcin Połomski

Protokół został przyjęty.

Ad. 8

Wolne głosy i wnioski.

Przedstawiciel miasta Wodzisławia Śl. p. Dezyderiusz Szwagrzak zwrócił się do Przewodniczącego Zarządu M. Kiecy z pytaniem jaka będzie procedura wyboru nowego prezesa zarządu spółki, czy po ogłoszonym konkursie wyboru dokona obecna Rada Nadzorcza, czy też nowa i jakie terminy będą obowiązywać w tej procedurze?

W odpowiedzi Przewodniczący Zarządu M. Kieca przekazał, że procedura wyboru na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki opisana jest w kodeksie spółek handlowych i nic w tym zakresie się nie zmieniło. Kadencja prezesa kończy się z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników za 2020 r. wraz z udzieleniem absolutorium za poprzedni rok

obrotowy. Wyboru prezesa dokonuje obecna Rada Nadzorcza, której kadencja również upływa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników za 2020 rok.

Poinformował, że wyboru Rada Nadzorcza może dokonać w każdym trybie, bez żadnego trybu, nawet bez konkursu. Niemniej jednak w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą ustalono, że ze względu na objęcie tak ważnego i istotnego stanowiska zostanie ogłoszony konkurs. W pierwszym etapie ogłoszony został konkurs wewnętrzny skierowany do obecnych pracowników spółki. Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej pracownicy spółki mają czas do końca marca (dokładnej daty w tym momencie nie pamiętam) na zgłoszenie swojej kandydatury. Poinformował też, że cały proces kwalifikacyjny przeprowadza Rada Nadzorcza i jeżeli zostanie wyłoniony w tym trybie kandydat to zostanie on powołany na stanowisko prezesa zarządu spółki.

W przypadku nierozstrzygnięcia w trybie konkursu wewnętrznego ogłoszony zostanie konkurs otwarty adresowany do wszystkich zainteresowanych. Istotne jest, aby procedurę konkursową przeprowadzić do końca II kw. 2021 r.

Przewodniczący Zgromadzenia L. Szwan nawiązując do odpowiedzi Przewodniczącego Zarządu przekazał, że p. D. Szwagrzakowi chodziło o to, kiedy nastąpi termin wyboru nowej Rady Nadzorczej.

W odpowiedzi Przewodniczący Zarządu M. Kieca przekazał, że nowa Rada Nadzorcza, zostanie powołana po zatwierdzeniu sprawozdania za 2020 rok i udzieleniu absolutorium dotychczasowym jej członkom. Z reguły posiedzenia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników odbywają się do 30 czerwca roku następnego po zamknięciu roku obrachunkowego. Jednocześnie poinformował, że na dzień dzisiejszy nie został jeszcze ustalony termin.

Przedstawiciel miasta Wodzisławia Śl. p. R. Kapciak – zwrócił się do p. Przewodniczącego Zarządu Związku, z pytaniem, czego Państwo oczekujecie od nowego prezesa, jaka jest wizja zagadnień stawianych przed kandydatem, oczywiście bez podawania szczegółów?

Przewodniczący Zgromadzenia L. Szwan doprecyzował zapytanie p. R. Kapciaka, że chodzi o oczekiwania stawiane przez Zarząd Związku.

W odpowiedzi Przewodniczący Zarządu M. Kieca przekazał, że zgodnie z kodeksem spółek handlowych całą procedurę konkursową przeprowadza Rada Nadzorcza. Poinformował, że odbyło się spotkanie Rady Nadzorczej z Zarządem MZWiK, na którym to spotkaniu Rada Nadzorcza mogła poznać zdanie i oczekiwania członków Zarządu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji, który to Zarząd zgodnie z ustawą o gospodarce komunalnej pełni w Spółce rolę Zgromadzenia Wspólników. Podczas dyskusji wskazane zostały zagadnienia, które ma przedstawić kandydat na prezesa. Przedstawione przez Radę Nadzorczą zagadnienia pokrywały się w dużym stopniu z oczekiwaniami członków Zarządu Związku. Od przyszłego kandydata na prezesa oczekuje się przedstawienia:

- analizy SWOT - bardzo ogólnej dotyczącej funkcjonowania PWiK;
- polityki inwestycyjnej w realizowanej działalności wodociągowo – kanalizacyjnej (wykonywana siłami własnymi lub siłami zewnętrznymi, a może połączenie tych dwóch wariantów);
- planu rozwoju Spółki ze względu na sytuację organizacyjną właściciela. Dzisiaj prowadzona jest w ramach MZWiK; obecnie na rynku istnieją inne modele zarządzania;
- propozycji rozwiązań technicznych i technologicznych dotyczących funkcjonowania istniejących oczyszczalni ścieków (np. kwestia osadów);
- rozwiązań służących optymalizacji kosztów działalności Spółki;

- możliwości poszerzenia działalności Spółki o inne kierunki rozwoju np. kanalizacja deszczowa na terenie działania MZWiK, melioracja, w tym możliwości prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych przejęcia przez Spółkę tych zadań;
- możliwości pozyskania źródeł finansowania działalności inwestycyjnej Spółki.

Przedstawiona przez kandydata koncepcja może obejmować nowe obszary działalności spółki i wiązać się ze zmianą umowy spółki, jak również ze zmianą funkcjonowania Związku a także ze zmianą Statutu.

W pierwszej kolejności przeprowadzony będzie konkurs wewnętrzny, który został skierowany do pracowników spółki, którzy znają charakter funkcjonowania przedsiębiorstwa i Związku, znają obecną politykę inwestycyjno-majątkową i organizacyjną spółki.

Przewodniczący Zgromadzenia p. L. Szwan zwrócił się z pytaniem do Prezydenta ilu jest kandydatów na stanowisko Prezesa?

W odpowiedzi Przewodniczący Zarządu M. Kieca przekazał, że nie wie ilu jest zgłoszonych kandydatów. W tej chwili nie dysponuje uchwałą Rady Nadzorczej, w której zapisane są terminy do których należy złożyć dokumenty przez kandydata. Na pewno jest to okolica końca marca br. Po tym terminie poznamy listę kandydatów. W następnej kolejności odbędzie się weryfikacja, której dokona Rada Nadzorcza i dopiero potem odbędzie się kolejny etap konkursu, w związku z powyższym na tę informację należy poczekać. Jednocześnie przekazał, że jeśli Państwo Radni życzą sobie takiej wiedzy, to po otrzymaniu od Rady Nadzorczej informacji o zgłoszonych w konkursie kandydatach, może ona zostać przekazana.

Przedstawiciel miasta Wodzisławia Śl. p. R. Kapciak zwrócił się z pytaniem do p. Przewodniczącego Zarządu Związku, czy w ramach ogłoszonego konkursu na stanowisko prezesa i prezentacji jego wizji rozwoju firmy poruszany będzie temat współpracy z Wodami Polskimi i jakie są oczekiwania w tej kwestii od przyszłego Zarządu Spółki?

W odpowiedzi Przewodniczący Zarządu M. Kieca przekazał, że współpraca z Wodami Polskimi odbywa się na kilku płaszczyznach. Głównie odnosi się do kwestii zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, które to taryfy zatwierdzają Wody Polskie. Ciekawe zatem będzie poznanie od przyszłego kandydata opinii odnośnie kształtowania taryf i zatwierdzania ich przez Wody Polskie.

Jest to bardzo trudna sytuacja, która również dotyczy naszej spółki, gdzie należy wyliczyć i zaproponować cenę za dostawę wody i odprowadzanie ścieków, nie znając do końca jakie będą prognozy kosztów i ich wpływ na cenę wody i odprowadzanie ścieków na przestrzeni 3 lat. Jeżeli dobrze się wyliczy i taryfa zostanie zatwierdzona, wówczas zabezpieczone jest funkcjonowanie spółki na podstawowej działalności. Trudniej będzie, jeśli regulator z różnych przyczyn, zaproponowanej taryfy nie zaakceptuje i w rezultacie nie zostanie zatwierdzona. Wówczas może dojść do problemów z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. I to jest główny zakres współpracy z Wodami Polskimi.

Dlatego też ważne będzie poznanie opinii przyszłego prezesa w przypadku podejmowania nowych zadań i ewentualnego rozszerzenia działalności Związku np. o wody deszczowe i melioracje. I tu na pewno będzie wymagało to współpracy z Wodami Polskimi. Jednak jest to bardzo wstępny etap i wymaga analizy prawnej czy obecnie obowiązujący statut i zapisane w nim zadania obejmują wspomniane zagadnienia. Przypomniał jednocześnie, że zmiana Statutu wymaga zgody wszystkich gmin – członków Związku. Mając doświadczenie ze zmianą statutu, brak zgody jednej gminy może spowodować, że zmiany te nie wejdą w życie. Jest to proces złożony, który Zarząd Związku chciałby rozpocząć

równoległe po wyborze nowego prezesa zarządu spółki. Dlatego też poznanie wizji i koncepcji działalności spółki przedstawionej przez kandydata na prezesa Spółki jest tak ważne i dotyczy obszarów, o których mowa była wyżej. Jednocześnie stwierdził, że współpraca z Wodami Polskimi w przypadku spółki dotyczy głównie zatwierdzania taryf, jednak może się okazać, że będzie obejmować również inne obszary i wymagać będzie zmiany umowy Spółki, jak również zmiany Statutu MZWIK.

Przedstawiciel miasta Wodzisławia Śl. p. D.Szwagrzak zwrócił się do p. Przewodniczącego Zarządu stwierdzając, że koncepcja jaka została przedstawiona mówi o tym, że nowego prezesa powołuje obecna Rada Nadzorcza. Stwierdził jednocześnie, że obecna Rada Nadzorcza będzie funkcjonować - zgodnie z uchwałą sądu najwyższego z 2016 r. - do czasu odbycia walnego Zgromadzenia Wspólników, na którym zostanie przyjęte sprawozdanie finansowe za pełny rok obrotowy 2020 r. Zwrócił się z pytaniem czy to musi się odbyć do 30 czerwca br. czy może wcześniej, czy są jakieś plany?

W odpowiedzi Przewodniczący Zarządu M. Kieca stwierdził, że nie ma żadnych innych planów - planowane jest odbycie Zgromadzenia Wspólników do 30 czerwca 2021 r.

Przewodniczący Zgromadzenia L. Szwan zwrócił się z pytaniem, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym temacie? Wobec braku głosów przekazał, że Zgromadzenie Związku nie żegna jeszcze obecnego Prezesa Spółki. Przy tej okazji zwrócił uwagę, że nie należy się dziwić takiemu zainteresowaniu i dużej ilości pytań delegatów.

Ad. 10

Przewodniczący Zgromadzenia p. L. Szwan stwierdził, że porządek sesji został wyczerpany i zamknął obrady.

Protokołowała:
Kazimiera Mizia

Przewodniczący Zgromadzenia
Międzygminnego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Lucjan Szwan

