

Protokół

VII Zarządu Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku z dnia 14 czerwca 2019 roku.

Lista obecnych w załączeniu do oryginału protokołu.

VII posiedzenie otworzył **Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego Pan Grzegorz Brach**, witając zebranych.

Przewodniczący na podstawie przedłożonych dokumentów stwierdził prawidłowość zwołania posiedzenia i prawomocność do podejmowania uchwał.

Pan Grzegorz Brach odczytał zaproponowany porządek obrad:

- 1) Otwarcie posiedzenia.
- 2) Stwierdzenie prawomocności obrad.
- 3) Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
- 4) Odbycie XIX Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. w trybie KSH.
- 5) Podjęcie Uchwał w sprawach:
 - 5.1. zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku. na rok 2019 (Projekt VII-1-2019)
 - 5.2. wniosku o zwołanie IV Zgromadzenia (Projekt VII-2-2019).
- 6) Wolne wnioski.
- 7) Zamknięcie obrad.

Protokół z poprzedniego V posiedzenia z dnia 25 kwietnia 2019 roku został przesłany e-mail do dnia 8.05.2019r. VI posiedzenie nie odbyło się z powodu braku quorum.

Zarządzono głosowanie.

Za przyjęciem protokołu **V Posiedzenia** z dnia **25 kwietnia 2019 roku** Zarządu Związku **oddano 2 głosy. Przeciwnych głosów 0. Wstrzymało się 0 osób.**

Zarząd Związku uczestniczył w XIX Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. w trybie KSH (kopia protokołu XIX ZZW w załączeniu do niniejszego dokumentu).

W trakcie posiedzenia XIX ZZW ogłoszono przerwę podczas, której Zarząd Związku uzgodnił sposób głosowania nad absolutorium dla Członków Zarządu Spółki i Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Za udzieleniem absolutorium zarządowi Spółki i Radzie Nadzorczej Spółki **oddano 2 głosy. Przeciwnych głosów 0. Wstrzymało się 0 osób.**

Upoważniono **Pana Grzegorza Bracha** do wypełnienia Kart do głosowania tajnego w imieniu Zarządu Związku w uzgodnionym sposobie.

Po odbyciu XIX Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. w trybie KSH Zarząd Związku w normalnym trybie procedował następujące sprawy.

Na wniosek **Pana Grzegorza Bracha** Główna Księgowa Związku **Pani Monika Bach** omówiła zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku. na rok 2019 (Projekt VII-1-2019).

Za podjęciem **Uchwały VII / 1 / 2019** z dnia **14 czerwca 2019 roku** w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na rok 2019 **oddano 2 głosy. Przeciwnych głosów 0. Wstrzymało się 0 osób.**

Na wniosek **Pana Grzegorza Bracha** **Pan Zbigniew Matras** omówił założenia do wniosku o zwołanie IV Zgromadzenia Związku (Projekt VII-2-2019). Do projektu wniosku dodano projekt uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu.

Za podjęciem **Uchwały VII / 2 / 2019** z dnia **14 czerwca 2019 roku** w sprawie wniosku o zwołanie IV Zgromadzenia Związku **oddano 2 głosy. Przeciwnych głosów 0. Wstrzymało się 0 osób.**

W wolnych głosach **Pan Zbigniew Matras** odczytał pismo Państwa Patrycji i Piotra B [REDACTED] z dnia **11 czerwca 2019 roku** jakie wpłynęło do RPWiK w Brzesku. Po sprawdzeniu w dokumentach księgowych **Pani Monika Bach** poinformowała, że działka 386/12 nie jest własnością Związku.

Pan Grzegorz Brach zamknął VII posiedzenie Zarządu Związku.
Opracował - Z. Matras

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Międzygminnego
do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku

Grzegorz Brach