Związek Międzygminny
do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku
ul. Solskiego 13, 32-800 Brzesko
http://www.zmwik.brzesko.pl/
Adres korespondencyjny:
Urząd Miejski w Brzesku
ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko

Protokół

XXXIII Zarządu Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku z dnia 12 maja 2017 roku.

Lista obecnych w załączeniu do oryginału protokołu.

XXXIII ***posiedzenie*** otworzył ***Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego Pan Krzysztof Ojczyk***, witając zebranych .

Pan Krzysztof Ojczyk przeszedł do przyjęcia protokołu z **XXXII posiedzenia** Zarządu Związku, który o czym poinformował ***Pan Zbigniew Matras***, został rozesłany e-mailem **w dniu 5 maja 2017 roku.**

Zarządzono głosowanie.

Za przyjęciem protokołu z **XXXII posiedzenia** Zarządu Związku z dnia **16 marca 2017 roku** 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.

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

1) Otwarcie posiedzenia.
2) Stwierdzenie prawomocności obrad.
3) Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia (XXXII/16.03.2017 – projekt w załączeniu).
4) Podjęcie uchwały i przyjęcie projektów do wniosku o zwołanie XII Zgromadzenia Związku (materiały w załączeniu).
5) Wolne wnioski.
6) Zamknięcie obrad.

Pan Krzysztof Ojczyk przeszedł do przyjęcia protokołu z **XXXII posiedzenia** Zarządu Związku, który o czym poinformował, został rozesłany e-mailem w dniu **5 maja 2017 roku.**

Zarządzono głosowanie.

Za przyjęciem protokołu (wraz z załącznikiem) z XXXII posiedzenia Zarządu Związku z dnia 16 marca 2017 roku oddano 3 głosy .

Przeciwnych głosów 0.
Wstrzymało się 0 osób.

Pan Krzysztof Ojczyk przeszedł do następnego punktu obrad.

Pan Krzysztof Ojczyk omówił kolejno projekty dokumentów przygotowanych na XII Zgromadzenie Związku. Przypomniał, że w jednej z wcześniejszych opinii prawnych z marca 2016 roku Radca Prawny RPWiK Sp. z o.o. w Brzesku zasygnalizował, że Wspólnikiem jest Zgromadzenie Związku. Po konsultacji z Nim stwierdza, że jest konieczność wybrania przez Zgromadzenie Związku jednego Członka Rady Nadzorczej zgodnie z przywołanym w materiałach § 20 ust. 5 Umowy Spółki.

Pan Bogusław Babicz zaproponował aby w projekcie uchwały Nr XXII /35 / 2017 Zgromadzenia Związku w § 3 wykreślić słowa „oraz Przewodniczącemu Zarządu Związku". Jego zdaniem wystarczy, że Zgromadzenie Związku powierzy wykonanie uchwały Zarządowym Związku a Przewodniczący Zarządu wykona wszelkie niezbędne czynności z tym związane.

Poprawkę przyjęto jednogłośnie.

Pan Bogusław Babicz zapytał też czy w związku z tym projektem przewidziano przeprowadzenie jakiegoś postępowania.

Pan Krzysztof Ojczyk odpowiedział, że nie przewiduje się przeprowadzenia takich działań. Będą zgłaszani kandydaci na Zgromadzeniu i to Zgromadzenie wybierze tę osobę w głosowaniu tajnym. Uchwała musi uzyskać 6 głosów. Przypomniał, że jeżeli uchwała nie uzyska 6 głosów to pozostanie vacat na tym stanowisku w Radzie Nadzorczej, Umowa Spółki przewiduje bowiem 3-5 członków Rady.

Pan Krzysztof Ojczyk odczytał Uchwałę **Nr XXXIII / 1 / 2017** Zarządu Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku z dnia **12 maja 2017 roku** w sprawie: wniosku o zwołanie XII Zgromadzenia.

Zarządzono głosowanie.

Za podjęciem Uchwały **Nr XXXIII / 1 / 2017** Zarządu Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku z dnia **12 maja 2017 roku** w sprawie: wniosku o zwołanie XII Zgromadzenia wraz z omówionymi materiałami ***oddano 3 głosy*.**

Przeciwnych głosów 0.
Wstrzymało się 0 osób.

W wolnych głosach **Pan Wiesław Kozłowski** wniósł aby zaproponować zwołanie XII Zgromadzenia po dniu **31 maja 2017 roku.**

Wniosek przyjęto jednogłośnie.

Pan Krzysztof Ojczyk zamknął **XXXIII posiedzenie** Zarządu Związku.

Opracował - Z. Matras

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