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
XIII Zgromadzenia Związku Międzygminnego do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku z dnia 13 czerwca 2017 roku.

Lista obecnych w załączeniu.

Obrady otworzył Przewodniczący Zgromadzenia ***Pan Dawid Chrobak.***

Przewodniczący Zgromadzenia na podstawie przedłożonych dokumentów **stwierdził prawidłowość zwołania XIII Zgromadzenia.**

Na podstawie listy obecnych **stwierdził prawomocność XIII Zgromadzenia** do podejmowania Uchwał.

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał zaproponowany porządek obrad, który przedstawia się następująco:

Porządek obrad;

1. ***Otwarcie Zgromadzenia.***
2. ***Stwierdzenie prawomocności obrad.***
3. ***Podjęcie uchwał w sprawach:***
   - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu (projekt Nr XIII/35/2017),
   - w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku za 2016 rok(projekt Nr XIII/36/2017),
   - w sprawie wskazania Członka Rady Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku w Spółka z o.o. (projekt Nr XIII/37/2017).
4. ***Wolne wnioski.***
5. ***Zamknięcie obrad.***

Pan Dawid Chrobak zapytał o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Uwag nie wniesiono.

Pan Dawid Chrobak poprosił ***Panią Monikę Bach*** Główną Księgową Związku o przedstawienie uchwał finansowych.

Pani Monika Bach przedstawiła główne wskaźnika sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016. Odczytała Uchwałę nr S.O.VIII-423/9/17 składu orzekającego Kolegium RIO w Krakowie z dnia 5 kwietnia 2017 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2015 wraz z informacja o stanie mienia Związku. Poinformowało o posiedzeniu w dniu 23 maja 2017 roku Komisji Rewizyjnej Związku oraz o wniosku Komisji o udzieleniu Zarządowi Związku absolutorium z wykonania budżetu za rok 2015. Odczytała Uchwałę nr S.O.VIII-424/39/17 składu orzekającego Kolegium RIO w Krakowie z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku za rok 2016.

Odczytano uchwałę ***Nr XIII / 35 / 2017*** z dnia ***13 czerwca 2017 roku*** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku za rok 2016.

Zrządzono głosowanie.

Za przyjęciem Uchwały oddano 8 głosów.
Przeciwnych głosów 0.
Wstrzymało się 0 osób.

Odczytano uchwałę ***Nr XIII / 36 / 2017*** z dnia ***13 czerwca 2017 roku*** w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku za 2016 rok.

Zrządzono głosowanie.

Za przyjęciem Uchwały oddano 8 głosów.
Przeciwnych głosów 0.
Wstrzymało się 0 osób.

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

Pan Dawid Chrobak poprosił o zgłaszanie kandydatów na Członka Rady Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku w Spółka z o.o.

Pan Wiesław Kozłowski zgłosił kandydaturę ***Pana Damiana Jastrząb*** dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku w Spółka z o.o. Przypomniał, że na XII Zgromadzeniu złożono CV Kandydata i pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie.

Pani Urszula Ropa zgłosiła kandydaturę ***Pana Marka Dolasińskiego*** dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku w Spółka z o.o. uzasadniając tę kandydaturę. Przypomniała, że na XII Zgromadzeniu złożono przefaksowane pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie.

Innych Kandydatur nie zgłoszono.

Pan Dawid Chrobak zamknął listę kandydatur.

Zarządzono głosowanie za kandydaturą ***Pana Damiana Jastrząb.***

Za przyjęciem kandydatury Pana Damiana Jastrząb oddano 6 głosy.

Przeciwnych głosów 3.
Wstrzymało się 0 osób.

Zarządzono głosowanie za kandydaturą ***Pana Marka Dolasińskiego.***

Za przyjęciem kandydatury Pana Marka Dolasińskiego oddano 3 głosy.

Przeciwnych głosów 0.
Wstrzymało się 6 osób.

Odczytano uchwałę ***Nr XIII / 37 / 2017*** z dnia ***13 czerwca 2017 roku*** w sprawie wskazania Członka Rady Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku w Spółka z o.o.

Zrządzono głosowanie.

Za przyjęciem Uchwały oddano 6 głosów.
Przeciwnych głosów 2.
Wstrzymało się 1 osób.

Przystąpiono do wolnych wniosków.

Pan Zbigniew Matras przypomniał zebranym, że protokół z **XII Sesji Zgromadzenia** z dnia **5 czerwca 2017 roku** rozesłano e-mailem w dniu **6 czerwca 2017 r.** Poinformował też, że do rozesłanego projektu protokołu nie wniesiono uwag.

Pan Krzysztof Ojczyk wniósł formalny wniosek o zmianę porządku obrad po punkcie 4 wolne wnioski dodanie punktu 5 zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zgromadzenia. Zakończenie obrad otrzymałoby wobec tego nr 6.

Pan Dawid Chrobak zarządził głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad.

Za zmianą porządku obrad z **XIII** Zgromadzenia ***oddano 8 głosów.***
Przeciwnych głosów 0.
Wstrzymało się 1 osoba.

Pan Dawid Chrobak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu **XII Sesji** Zgromadzenia z dnia **5 czerwca 2017 roku**.

Za przyjęciem protokołu **XII Sesji** Zgromadzenia z dnia 5 czerwca 2017 roku ***oddano 9 głosów.***
Przeciwnych głosów 0.
Wstrzymało się 0 osób.

Pan Dawid Chrobak zamknął obrady.
Protokół sporządził Z. Matras

PRZEWODNICZĄCY
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku
mgr Dawid Chrobak