

Protokół

XXXIX Zarządu Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku z dnia 13 października 2017 roku.

Lista obecnych w załączeniu do oryginału protokołu.

XXXIX **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. Zatwierdzenie protokołu z XXXVIII posiedzenia Zarządu Związku odbytego dnia 21 września 2017 roku.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 4.1 przyjęcia Projektu planu finansowego Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na rok 2018 - **Projekt XXXIX / 1 / 2017.**
 - 4.2 przyjęcia Projektu wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na lata 2018-2021 - **Projekt XXXIX / 2 / 2017.**
5. Informacja Zarządu Spółki w zakresie założeń do wniosku taryfowego na rok 2018 (zmiany w przepisach prawa, negocjacje z Zarządem Calsberg S.A., wstępne założenia do wniosku). Podjęcie przez Zarząd Związku wniosków, uchwał, zaleceń.
6. Informacja Zarządu Spółki na temat bieżącej działalności (w tym informacja w zakresie kontroli zewnętrznych, zmian organizacyjnych oraz przedstawienie kierunków działania na najbliższy okres) Podjęcie przez Zarząd Związku wniosków, uchwał, zaleceń.
7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący na podstawie przedłożonych dokumentów i listy obecności stwierdził prawidłowość zwołania oraz prawomocność obrad. Nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu.

Pan Krzysztof Ojczyk przeszedł do przyjęcia protokołu, z XXXIX posiedzenia którego projekt rozesłano do Członków Zarządu e-mail – 22.09.2017

Pan Zbigniew Matras poinformował, że uwag nie wniesiono.

Zarządzono głosowanie.

Za przyjęciem Protokołu z XXXIX posiedzenia z dnia 22 września 2017 roku.
oddano 2 głosy .

Przeciwnych głosów 0.
Wstrzymało się 0 osób.

Pani Monika Bach omówiła szczegółowo poszczególne pozycje **Projektu XXXIX / 1 / 2017** uchwały w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na rok 2018 - **Projekt XXXIX / 1 / 2017**.

Po dyskusji i omówieniu przyjęto wstępnie projekt uchwały. Założono, że nadwyżkę budżetową będzie się planować rocznie na zakup udziałów.

Odstąpiono od podejmowania Uchwały **Nr XXXIX / 1 / 2017** uchwały w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na rok 2018 postanowiono, że zostanie ona uchwalona wraz z wieloletnią prognozą finansową na następnym posiedzeniu Zarządu Związku – w terminie do 15 listopada 2017 roku.

Poproszono na posiedzenie Zarząd Spółki.

Pan Krzysztof Ojczyk poprosił o informację Zarząd Spółki w zakresie założeń do wniosku taryfowego na rok 2018 (zmiany w przepisach prawa, negocjacje z Zarządem Carlsberg S.A. wstępne założenia do wniosku).

W pierwszej kolejności poprosił o przedstawienie wniosków wynikających z negocjacji ceny zrzutu ścieków do oczyszczalni Carlsberg S.A.

Pan Zbigniew Gładys zwrócił uwagę na istotność negocjacji z Zarządem Carlsberg S.A. Na wstępie poinformował, że opracowany jest projekt zmian ustawy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków. W chwili obecnej projekt ten odwróci wszystkie dotychczasowe przepisy. Uzależnione jest to jednak od chwili wejścia w życie tych zmian. Wstępny Projekt ustawy był z dnia 22.09.2017r. jednak jest już nowy projekt z 10.10.2017 r. zakłada on, że przepisy te wejdą w życie w następnym dniu po dniu ogłoszenia. Jakie konsekwencje rodzi to dla Spółki? W chwili obecnej będziemy opracowywać projekt taryfy w oparciu o obowiązujące przepisy. W momencie wejścia w życie proponowanych zmian przed dniem 21 listopada 2017 roku a więc ostatecznym terminem złożenia wniosku taryfowego przez RPWiK wtedy zajdzie konieczność opracowywania wszystkiego ponownie na nowych zasadach.

Pan Krzysztof Ojczyk uważa, że te zmiany do tego czasu nie wejdą.

Pan Zbigniew Gładys kontynuując jeżeli ta ustawa wejdzie do dnia 31 grudnia 2017 roku wniosek taryfowy będzie opracowany na starych zasadach ale podlegał będzie już zatwierdzeniu przez Centralnego REGULATORA wskazanego w projekcie ustawy. W takim przypadku wniosek złożony przez RPWiK Zarząd Związku do weryfikacji będzie musiał wysłać takiemu REGULATOROWI. Na weryfikację tego wniosku REGULATOR ma 90 dni. Zatem cała procedura przesunie się o 3 miesiące. A wtedy od dnia 1 lutego 2018 roku obowiązują dotychczasowe taryfy do momentu wydania nowej decyzji w sprawie taryf. Jeżeli ustawa weszła by w życie przed dniem 21 listopada 2017 roku wszystkie działania przesuną się o 6 miesięcy. REGULATOR ma bowiem wtedy na weryfikację 120 dni. Ustawa ta zakłada zmianę ustawy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw m.in. KPC, ustawę o kosztach sądowych i ustawę Prawo wodne.

Pan Krzysztof Ojczyk uważa, że te zmiany idą w dobrym kierunku.

Pan Zbigniew Gładys kontynuując zwraca uwagę zebranych, że po zmianach oprawa tak zweryfikowana taryfa wchodzi na 3 lata. Dotyczy to zarówno cen wody jak i ścieków. Ten temat, będzie potrzebny do rozmów z Zarządem Carlsberg S.A.

Pan Krzysztof Ojczyk pyta, co jest niepokojącego w zakresie możliwości podwyżki cen? Czy zapisy nowej ustawy niosą za sobą wzrost jakiś kosztów? Tak aby Zarząd Związku wiedział na co ma zwrócić uwagę i co potencjalnie stanowi zagrożenie,

Pan Zbigniew Gładys opuścił posiedzenie ze względu na konieczność udziału w odbiorze technicznym sieci.

Kontynuował relację Zarządu **Pan Marek Białka** Zastępca Prezesa przedstawił w formie tabeli wyliczenia dotyczące poboru wody na różne cele z uwzględnieniem opłat za szczególne korzystanie z wód powierzchniowych wynikające ze zmian ustawy Prawo wodne (tabela w załączeniu do oryginału niniejszego protokołu). Omówił szczegółowo zawarte tam cyfry. Przypomniał, że ustawodawca zakłada, że ceny wody w związku z wprowadzeniem tych opłat nie powinny wzrosnąć przez najbliższe dwa lata ale szczegółowego Rozporządzenia w tej sprawie nie ma. Projekt takiego Rozporządzenia na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska ma status aktu oczekującego. Można domniemać z całą pewnością z góry, że będzie przyjęty. W tym projekcie Rozporządzenia są bowiem identyczne stawki jak w projekcie ustawy zmieniającej (57 groszy dla Przedsiębiorstw i 40 groszy dla Odbiorców indywidualnych)

W tym miejscu w posiedzeniu rozpoczęła uczestnictwo **Pani Urszula Ropa**.

Pan Marek Białka kontynuując... tym samym uwiarygadnia to co zostało powiedziane w expose, że w związku z wprowadzeniem tych opłat stawki za wodę zostaną utrzymane na niezmiennym poziomie w latach 2018-2019. Nowa ustawa Prawo wodne weszła w życie 23 lipca 2017 roku pomijam sprawy „deszczówki i roztopówki” bo to nie dotyczy RPWiK. Nowum jest wprowadzenie opłaty stałej 250 zł za 1 m³ za dobę. To jest mniej niż 1 grosz w przeliczeniu na rok do ceny 1 litra wody. Ona jest w zasadzie nieistotna. Clou sprawy to wzrost opłaty zmiennej.

W tym miejscu odczytał zapisy nowej ustawy Prawo wodne w tej sprawie. Zwrócił uwagę, że te przepisy ustawy wchodzi w życie 1 stycznia 2018 roku ale nie ma podstaw do ich naliczenia przez Państwo. Deklaracje rządowe w tej sprawie mówią, że przez najbliższe dwa lata te stawki nie wejdą w taryfy.

W tym miejscu rozdano kopię roboczego e-maila w tej sprawie (w załączeniu do oryginału niniejszego protokołu).

Pan Marek Białka kontynuując... odczytał i omówił zapisy tego dokumentu od słów „Nowe zasady”. Poinformował, że jeżeli zasady wchodzi z dniem 1 stycznia 2018 roku to RPWiK nie ma możliwości wliczyć tych stawek do cen natomiast Państwo ma prawo je pobierać od RPWiK. Art. 558 Prawa wodnego wprowadzenie opłat za usługi wodne nie może stanowić podstawy wzrostu taryf w latach 2018 - 2019. Projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska zakłada utrzymanie stawek. Różnicę pokryje zatem Spółka – będzie to generowało straty. Pytanie co będzie dalej?

W tym miejscu przeprowadzono luźną dyskusję w tej sprawie trudną do zaprotokołowania.

Pan Marek Białka kontynuując... przypomniał, że obecne przepisy obligują Spółkę do naliczenia wszystkich kosztów w taryfie, zatem Rząd musi zdążyć z wprowadzeniem projektowanych zmian.

Pan Krzysztof Ojczyk poinformował, że dostarczono Członkom Zarządu propozycję zmian opłat za zrzut ścieków do oczyszczalni Carlsberg S.A. na rok 2018 w wysokości 2,94zł za m³ (kopia tego dokumentu w załączeniu do oryginału niniejszego protokołu). Odczytał poszczególne pozycje kosztów kształtujących tę opłatę. Prosi Członków Zarządu Spółki o odniesienie się do tych propozycji o ocenę możliwości przełożenia się tego na nowe taryfy.

Pan Zbigniew Gładys przybył ponownie na posiedzenie.

Pani Małgorzata Franowska-Zunica poinformowała, że Zarząd się nie zgadza na tę cenę.

Pan Zbigniew Gładys poinformował, że opłaty spadły do roku poprzedniego Zarząd Carlsberg S.A. ma na wtorkowe rozmowy przygotować szczegółowe zestawienia kosztów (m.in. źródło generowania, przyczyny zmian itp.)

Pan Krzysztof Ojczyk pyta o analizy.

W tym miejscu przeprowadzono luźną dyskusję nad kształtowaniem stawek przez Carlsberg S.A.

Pan Zbigniew Gładys poinformował, że duży wzrost stawek jest na energii i ciepłe, amortyzacji oraz na płacach.

W tym miejscu przeprowadzono luźną dyskusję nad kształtowaniem stawek przez Carlsberg S.A.

W dyskusji porównano szczegółowo koszty proponowanych stawek do kosztów stawek obowiązujących.

W tym miejscu przeprowadzono luźną dyskusję nad kształtowaniem stawek przez Carlsberg S.A.

Pani Małgorzata Franowska-Zunica oraz **Pan Zbigniew Gładyś** poinformowali w jaki sposób negocjowane będą ceny z Zarządem Carlsberg S.A.

Pan Zbigniew Gładyś przypomniał, że dodatkowym utrudnieniem w toczących się rozmowach będą wynikające ze zmian przepisów Prawa wodnego wprowadzone opłaty za usługi wodne. Dotyczy to również umowy z Zarządem Carlsberg S.A. m.in. w zakresie czasu obowiązywania stawki.

Pan Marek Białka omówił wpływ tych przepisów na cenę, głównie art. 274 pkt 2 projektu ustawy zmieniającej Prawo wodne.

W tym miejscu przeprowadzono luźną dyskusję nad kształtowaniem stawek przez Carlsberg S.A.

Pan Krzysztof Ojczyk uważa, że dzisiejsza dyskusja potwierdza, że w przyszłości należy szukać alternatywnych rozwiązań w zakresie odprowadzania ścieków do oczyszczalni Carlsberg S.A. .

W tym miejscu przeprowadzono luźną dyskusję nad kształtowaniem stawek przez Carlsberg S.A.

Pani Urszula Ropa uważa, że wobec monopolisty jakim w tym wypadku jest Carlsberg S.A., Gmina stoi na pozycji straconej.

W tym miejscu przeprowadzono luźną dyskusję nad kształtowaniem stawek przez Carlsberg S.A.

Pan Marek Białka poinformował, że w rozmowach z Zarządem Carlsberg S.A. podnoszono argument, że jego oczyszczalnia nie może w obecnej technologii funkcjonować bez ścieków komunalnych. Zostało to zanegowane przez Przedstawicieli Browaru a ogromne koszty związane ze zmianą tej technologii nie są argumentem dla Browaru.

W tym miejscu przeprowadzono luźną dyskusję nad kształtowaniem stawek przez Carlsberg S.A.

Pan Krzysztof Ojczyk pyta jak podwyżka proponowana przez Zarząd Carlsberg S.A. ma się do inflacji.

Pan Marek Białka informuje, że Minister Morawiecki prognozuje na rok 2017 1,7 % inflacji. W prowizorium budżetowym na rok 2018 jest to 2,3% a Browar proponuje 10%.

W tym miejscu przeprowadzono luźną dyskusję nad kształtowaniem stawek przez Carlsberg S.A.

Pan Krzysztof Ojczyk uważa, że skoro to tak mają wyglądać takie podwyżki rok do roku a tak to niestety wyglądało dotychczas od 20 lat, to jego zdaniem nie ma sensu dalszej współpracy z Browarem. On takiego sensu osobiście nie widzi. .

Pani Urszula Ropa uważa, że to jest to jest istota sprawy. Zarząd Carlsberg S.A. widząc, że ma przewagę i Gmina musi korzystać z ich usług wykorzystuje to na każdym kroku. Dla Browaru to jest biznes.

Pan Krzysztof Ojczyk przypomina, że powtarza to jak przysłowiową mantrę od 20 lat.

W tym miejscu przeprowadzono luźną dyskusję nad kształtowaniem stawek przez Carlsberg S.A.

Pan Krzysztof Ojczyk uważa, że trzeba opracować koncepcję budowy oczyszczalni i założyć w niej nowe rozwiązania dla miasta, dopóki RPWiK ma wolne środki i dopóki można to zrobić.

W tym miejscu przeprowadzono luźną dyskusję nad kształtowaniem stawek przez Carlsberg S.A.

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

W tym miejscu przeprowadzono luźną dyskusję nad kształtowaniem stawek przez Carlsberg S.A.

Pan Krzysztof Ojczyk informuje Zarząd Spółki, że jeżeli ten stawki zostaną wynegocjowane na proponowanym przez Carlsberg S.A. poziomie to Zarząd RPWiK zapewne zostanie odwołany. Z prostej przyczyny jeżeli mowa o presji Pracowników Carlsberg S.A. na płace, to presja Mieszkańców poprzez Radnych czy też Burmistrzów będzie na Zarząd Spółki. Jego zdaniem są dwie alternatywy, o których ciągle mówi – w tym też budowa oczyszczalni.

Pan Zbigniew Gładys pyta, skąd wziąć ok. 40 mln zł.? Obecnie składane przez lata środki jakimi dysponuje Przedsiębiorstwo są dawno rozdysponowane na cele wskazane przez samorządy.

Pan Krzysztof Ojczyk mówi, że trzeba sobie jasno odpowiedzieć co w obecnej sytuacji jest priorytetem.

Pan Zbigniew Gładys pyta, co zatem według Pana jest priorytetem? Budowa oczyszczalni jest priorytetem dla samorządu nie dla Spółki.

Pan Krzysztof Ojczyk pyta kto jest Właścicielem?

Pan Zbigniew Gładys uważa, że Właściciel nic nie może Spółce kazać.

Pani Urszula Ropa uważa, że skoro Spółka jest w 100% samorządowa o właściciel ma takie prawo.

Pan Zbigniew Gładys uważa, że plany Miasta muszą być kompatybilne z planami Spółki w zakresie budowy oczyszczalni. Gmina musi mieć plan budowy oczyszczalni.

Pan Krzysztof Ojczyk uważa, że taki plan jest to również wpisane w plan rozwoju.

Pan Zbigniew Gładys pyta, czy Gmina ma na ten cel zaplanowane środki? Uważa, że plany te nie są kompatybilne.

W tym miejscu przeprowadzono luźną dyskusję nad kształtowaniem stawek przez Carlsberg S.A.

Pan Krzysztof Ojczyk uważa, że współpraca z Carlsberg S.A. w zakresie oczyszczania ścieków nie ma szans się utrzymać.

Pani Urszula Ropa uważa, że koniecznym jest zbilansowanie jak do tej pory wzrastały ceny za ścieki płacone Carlsberg S.A. w porównaniu z amortyzacją nowej oczyszczalni niezależnej od Browaru. Zbadać też należy jakie będą koszty związane z taką budową i wskazaniem źródeł sfinansowania. Dopiero wtedy tak naprawdę można rozmawiać. Obok kosztów budowy jej zdaniem trzeba znać koszty eksploatacji, amortyzacji i wszystkich opłat. Porównani tych danych da dopiero obraz zysków w określonym czasie. Te dane pozwolą na prawidłowe podjęcie decyzji. Nam się opłaca mieć swoją oczyszczalnię tylko czy nas na to stać?

Pan Zbigniew Matras przypomniał zebranych o powiązaniu projektu realizowanego przez RPWiK oraz Gminę Brzesko z Funduszu Spójności w zakresie kanalizacji i powiązanie go z modernizacją oczyszczalni Browaru oraz konsekwencjami niewywiązania się z zawartych tam postanowień. Przypomniał też, że w tym studium wyraźnie zaznaczono dlaczego nie idzie się w kierunku budowy oczyszczalni tylko rozbudowy sieci.

Pan Krzysztof Ojczyk uważa, że Studium które opracowano 15 lat temu w znacznej mierze było teoretyczne.

Pan Zbigniew Matras przypomniał zebranych, że istotą jest to co robi obecnie RPWiK rozbudowa własnej Oczyszczalni Zajazie i w wieloletniej perspektywie przerzucenie tam jak największej ilości ścieków.

Pan Krzysztof Ojczyk zgłosił następujący wniosek:

1. Wniosek Nr XXXIX/1/2017 z dnia 13 października 2017 roku.

Zarząd Związku wnosi do Zarządu Spółki o przygotowanie wyliczeń za ostatnie 15 lat w jaki sposób wzrastały opłaty za oczyszczanie ścieków uzgadniane z Carlsberg S.A. (jednostkowe koszty każdego roku) z wyliczeniem proporcji tych kosztów do ilości odbieranych ścieków. Jednocześnie wnosi się o wyliczenie prognozowanych kosztów w tym zakresie w perspektywie następnych 10 lat. Termin do 30 dni.

Za przyjęciem Wniosku Nr XXXIX/1/2017 z dnia 13 października 2017 roku **oddano 2 głosy**.

**Przeciwnych głosów 0.
Wstrzymało się 0 osób.**

Pan Marek Białka wnosi o obecność przy rozmowach z Zarządem Carlsberg S.A. Przedstawiciela Związku.

Pan Krzysztof Ojczyk zgłosił następujący wniosek:

2. Wniosek Nr XXXIX/2/2017 z dnia 13 października 2017 roku.

Zarząd Związku wnosi do Zarządu Spółki o zapewnienie osobistego udziału w negocjacjach z Carlsberg S.A. z ramienia Związku jako Wspólnika dla **Pani Urszuli Ropa**.

Za przyjęciem Wniosku Nr XXXIX/2/2017 z dnia 13 października 2017 roku **oddano 2 głosy**.

**Przeciwnych głosów 0.
Wstrzymało się 0 osób.**

W luźnej dyskusji uzgodniono sposób uczestnictwa i kontaktów.

W tym miejscu przeprowadzono luźną dyskusję nad kształtowaniem stawek przez Carlsberg S.A.

Pan Krzysztof Ojczyk wnioskuje aby policzyć sobie to jak innym Gminom w Polsce opłacało się wybudować własne oczyszczalnie ścieków przy udziale dotacji zewnętrznych. Tam się opłacało to zrobić a nam się to nie opłaca.

Pani Urszula Ropa pyta jak w okolicy Gminy oczyszczają ścieki, które mają oczyszczalnie i jak to wygląda.

Pan Krzysztof Ojczyk przypomina Bochnia, Tarnów i Dąbrowa Tarnowska, które mają własne oczyszczalnie. Tam się dało to zrobić a w Brzesku przez 20 lat nie. I jego zdaniem trzeba to sprawdzić. Bo jeżeli trend podwyżek cen Carlsberg będzie taki jak jest to jego zdaniem należy przeprowadzić takie wyliczenia.

Pan Marek Białka przypomina słowa Prezesa RPWiK, żeby to Miasto budowało oczyszczalnię.

W tym miejscu prowadzono luźną dyskusję trudną do zaprotokołowania.

Pan Zbigniew Gładys przypomina, że w latach 2004,2005,2006 mówił na Sesjach Rady Miejskiej, iż bezwzględnie trzeba budować oczyszczalnię, wtedy kiedy dotacje były 85%.

Pan Zbigniew Matras przypomina, że z Funduszu Spójności można było zamiast kanalizacji Jadownik i Okocimia wybudować oczyszczalnię.

Pani Urszula Ropa uważa, że kanalizacja ta nie była złą koncepcją.

Pan Zbigniew Gładys przypomina, że mówił aby wykupić część gruntu w jakie w Jadownikach zainwestował Carlsberg S.A. obok rzeka Uszwica dobry punkt zrzutu.

Pani Urszula Ropa uważa, że to są rzeczy które już były....

Pan Zbigniew Gładys przypomina, że w chwili obecnej nie ma miejsca na taki obiekt. A tam było idealne miejsce.

Pan Marek Białka przypomina, że obecnie to są tereny prywatne ale to jego zdaniem potwierdza słowa, że Pan Krzysztof Ojczyk o to walczy od 13 lat.

Pan Zbigniew Matras przypomina, że była realna możliwość wybudowania przez Gminę oczyszczalni w momencie otrzymywania środków z Funduszu Spójności tylko kalkulacja pokazywała zerową opcję takiej budowy. Nie posiadając nowej sieci efekt ekologiczny budowy samej oczyszczalni byłby zerowy wtedy należałoby zwrócić dotację. Podłączenie Miasta które było już podłączone do oczyszczalni Browaru nie dawało żadnego efektu ekologicznego. W 2008 roku nie było planów budowy, nie było terenu na jakim mogłaby być wybudowana taka oczyszczalnia.

Pani Urszula Ropa wskazuje na jeszcze jeden ważny problem. Zmienia się perspektywa finansowa, pieniądze z Unii będzie jeszcze mniej a termin realizacji takiej inwestycji jest odległy wypowiedzenie umowy to 3 letni okres a pozyskanie terenu i uzyskanie zezwolenia też się zamknie w pewnym niemałym okresie czasu.

Pan Marek Białka przypomina, że obecna możliwość pozyskania środków unijnych wygaśnie w 2020 roku.

Pan Zbigniew Matras uważa, że jeżeli po zmianie prawa zostanie utworzony centralny REGULATOR cen za wodę i ścieki to może w konsekwencji okazać się to bardzo korzystne tak dla samorządu jak i Spółki. Jego zdaniem spojrzenie z zewnątrz na finanse Przedsiębiorstwa być może wymusi intensyfikację własnych inwestycji przez RPWiK, podobnie jak to się ma w przypadku URE wobec MPEC.

Pan Krzysztof Ojczyk przypomina, że z punktu widzenia interesu Spółki tak żeby nie upadła, nie wiedząc do końca jak zafunkcjonuje nowe Prawo wodne, należy kalkulować dotacje na poziomie 60-70%, które można jeszcze jego zdaniem pozyskać , bo za 3-5 lat nie będzie rzeczywiście o czym mówić. Przypomina, że w roku 2013 mówił o Gminie Bochnia , która wtedy brała dotację w wysokości 40-41 milionów złotych.

Pan Marek Białka uważa, że nie wyobraża sobie jak centralny REGULATOR w przyszłości zapyta o cenę zrzutu ścieków do oczyszczalni Browaru i podstawy tych wyliczeń. Być może to REGULATOR z urzędu zgłosi ten problem do UOKiK.

W tym miejscu prowadzono luźną dyskusję nie związaną z porządkiem posiedzenia.

Pan Krzysztof Ojczyk przypomina, że pozycja Carlsberg S.A. w zakresie oczyszczania ścieków jest dominująca.

W tym miejscu przeprowadzono luźną dyskusję nad kształtowaniem stawek przez Carlsberg S.A.

W tym miejscu **Pan Krzysztof Ojczyk** zaproponował odstępianie od omawiania punktu 6 porządku obrad - Informacja Zarządu Spółki na temat bieżącej działalności (w tym informacja w zakresie kontroli zewnętrznych, zmian organizacyjnych oraz przedstawienie kierunków działania na najbliższy okres). I przeniesienie tego punktu na najbliższe posiedzenie Zarządu Związku. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Pan Krzysztof Ojczyk zgłosił kolejno następujące wnioski:

3. Wniosek Nr XXXIX/3/2017 z dnia 13 października 2017 roku.

Zarząd Związku wnosi o przedstawienie na piśmie wystąpienia pokontrolnego NIK oraz odpowiedzi Zarządu Spółki na to wystąpienie w terminie do 10 dni.

Za przyjęciem Wniosku Nr XXXIX/3/2017 z dnia 13 października 2017 roku **oddano 2 głosy** .

**Przeciwnych głosów 0.
Wstrzymało się 0 osób.**

4. Wniosek Nr XXXIX/4/2017 z dnia 13 października 2017 roku.

Zarząd Związku wnosi o przedstawienie na piśmie kluczowych (wchodzących i wychodzących) pism korespondencji pomiędzy UOKiK i Spółką w terminie do 10 dni.

Za przyjęciem Wniosku Nr XXXIX/4/2017 z dnia 13 października 2017 roku **oddano 2 głosy** .

**Przeciwnych głosów 0.
Wstrzymało się 0 osób.**

5. Wniosek Nr XXXIX/5/2017 z dnia 13 października 2017 roku.

Zarząd Związku wnosi o przedstawienie skanów protokołów i uchwał Zarządu Spółki od kwietnia 2017 roku do dnia dzisiejszego w terminie do 10 dni.

Za przyjęciem Wniosku Nr XXXIX/5/2017 z dnia 13 października 2017 roku **oddano 2 głosy** .

**Przeciwnych głosów 0.
Wstrzymało się 0 osób.**

6. Wniosek Nr XXXIX/6/2017 z dnia 13 października 2017 roku.

Zarząd Związku wnosi o przedstawienie skanów Regulaminu organizacyjnego Spółki oraz Regulaminu zamówień publicznych w terminie do 10 dni.

Za przyjęciem Wniosku Nr XXXIX/6/2017 z dnia 13 października 2017 roku **oddano 2 głosy** .

**Przeciwnych głosów 0.
Wstrzymało się 0 osób.**

W dyskusji rozszerzono ten wniosek do wszystkich regulaminów obowiązujących w Spółce.

W wolnych głosach Pan Krzysztof Ojczyk zgłosił kolejno następujące wnioski:

7. Wniosek Nr XXXIX/7/2017 z dnia 13 października 2017 roku.

Zarząd Związku wnosi o niezwłoczne przeprowadzenie rozeznania cenowego na obsługę bankową Spółki w terminie do 30 dni.

Za przyjęciem Wniosku Nr XXXIX/7/2017 z dnia 13 października 2017 roku **oddano 2 głosy** .

**Przeciwnych głosów 0.
Wstrzymało się 0 osób.**

8. Wniosek Nr XXXIX/8/2017 z dnia 13 października 2017 roku.

Zarząd Związku wnosi o niezwłoczne przygotowanie kompleksowych rozwiązań w Spółce w zakresie e-faktury i elektronicznej obsługi Klienta w terminie do 30 dni.

Za przyjęciem Wniosku **Nr XXXIX/8/2017** z dnia 13 października 2017 roku **oddano 2 głosy** .

Przeciwnych głosów 0.

Wstrzymało się 0 osób.

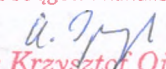
Postanowiono o omówieniu tych wniosków na najbliższym posiedzeniu Zarządu Związku.

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

Opracował - Z. Matras



PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Międzygminnego
do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku


mgr Krzysztof Ojczyk