

## Protokół

### **XL Zarządu Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku z dnia 14 listopada 2017 roku.**

Lista obecnych w załączeniu do oryginału protokołu.

XL **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 **XXXIX** posiedzenia z dnia **13.10.2017**.
- 4) Podjęcie uchwał w sprawach:
  - 4.1. Przyjęcia Projektu planu finansowego Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na rok 2018 (**projekt XL/1/2017**) - **wstępnie zatwierdzony 13.10.2017**.
  - 4.2. Przyjęcia Projektu Wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na lata 2018-2021 (**projekt XL/2/2017**).
- 5) Informacja Zarządu Spółki na temat bieżącej działalności ( w tym informacja dotycząca kontroli zewnętrznych, zmian organizacyjnych oraz przedstawienie kierunków działania na najbliższy okres). Podjęcie przez Zarząd Związku wniosków, uchwał, zaleceń.
- 6) Wolne wnioski
- 7) 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 z dnia **13.10.2017**, których projekty rozesłano do Członków Zarządu e-mail odpowiednio:

**Projekt protokołu z XXXIX posiedzenia rozesłano do Członków Zarządu e-mail – 23.10.2017 (wersja I)**

**Projekt protokołu z XXXIX posiedzenia rozesłano do Członków Zarządu e-mail – 26.10.-2017 (wersja II) tylko do akt do akt.**

**Pan Zbigniew Matras** poinformował, że uwag nie wniesiono.

Po dyskusji na wniosek **Pana Bogusława Babicza** postanowiono o umieszczeniu na stronie internetowej wersji I skróconej, natomiast wersja II pełna pozostaje w dokumentacji Związku do użytku wewnętrznego Zarządu.

Zarządzono głosowanie.

Za przyjęciem Protokołu z **XXXIX** posiedzenia z dnia **13 października 2017 roku oddano 2 głosy**.

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

**Pan Krzysztof Ojczyk** przypomniał, że Projekt planu finansowego Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na rok 2018 (**projekt XL/1/2017**) został wstępnie zatwierdzony

na XXXIX posiedzeniu Zarządu Związku w dniu 13 października 2017 roku. Ponieważ nikt nie wniósł od tego czasu żadnych zastrzeżeń ani nie wymaga on zmian, o czym poinformowała **Pani Monika Bach**, proponuje jego przyjęcie

Zarządzono głosowanie.

**Za podjęciem** Uchwały Nr **XL / 1 / 2017** Zarządu Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku z dnia **14 listopada 2017 roku** w sprawie przyjęcia projektu planu finansowego Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na rok 2018 **oddano 2 głosy** .

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

**Pani Monika Bach** omówiła następnie Projekt Wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na lata 2018-2021 (**projekt XL/2/2017**).

**Pan Bogusław Babicz** wniósł o wykreślenie zbędnej numeracji wewnątrz paragrafów.

Zarządzono głosowanie.

**Za podjęciem** Uchwały Nr **XL / 2 / 2017** Zarządu Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku z dnia **14 listopada 2017 roku** w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na lata 2018-2021 **oddano 2 głosy** .

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

W następnym punkcie porządku obrad wysłuchano informacji Zarządu Spółki na temat bieżącej działalności ( w tym informacja dotycząca kontroli zewnętrznych, zmian organizacyjnych oraz przedstawienie kierunków działania na najbliższy okres).

Na wniosek **Pana Krzysztofa Ojczyka Pan Zbigniew Matras** odczytał kolejno wnioski podjęte na XXXIX posiedzeniu Zarządu Związku w dniu **13 października 2017 roku**. Poinformował też o terminach wyznaczonych w dwóch pismach wysłanych do Zarządu Spółki w tej sprawie w dniach 17.10.2017 oraz 23.10.2017 r.

Prezes Zarządu Spółki **Pan Zbigniew Gładys** tłumaczył niedotrzymanie terminów wskazanych we wnioskach Wspólnika zmianami w ustawie o zbiorowym dostarczaniu wody i odprowadzaniu ścieków i w związku z tym koniecznością zwiększenia nakładu pracy Zarządu Spółki w tych kwestiach co ograniczyło znacznie aktywność w innych sferach.

**Pan Krzysztof Ojczyk** wyraził dezaprobatę wobec niedotrzymania przez Zarząd Spółki terminów realizacji tych wniosków.

**Pan Zbigniew Matras** poinformował, że w dniu wczorajszym w godzinach popołudniowych otrzymał e-maile z niektórymi materiałami i je niezwłocznie rozesłał Członkom Zarządu Związku.

**Pan Krzysztof Ojczyk** wniósł o okazanie Układu Zbiorowego Pracy jako dokumentu wewnętrznego Spółki.

**Pan Zbigniew Gładys** zaproponował ze względu na objętość tej dokumentacji tylko okazanie do wglądu Układu Zbiorowego Pracy.

**Pan Krzysztof Ojczyk** wniósł aby na następne posiedzenie Zarządu Związku przygotować Układ Zbiorowy Pracy w postaci ksero. Proponuje 7 dniowy termin.

**Pan Bogusław Babicz** pyta po co Wspólnikowi układ Zbiorowy Pracy jak stronami w tym postępowaniu są Związki Zawodowe oraz Zarząd Spółki.

**Pan Krzysztof Ojczyk** poinformował, że Wspólnicy powinni zapoznać się z tak ważnym dla Spółki dokumentem, który ma wpływ na budżet Spółki łącznie z taryfami. Co jego zdaniem jest niezwykle istotne.

**Pan Krzysztof Ojczyk** zażądał okazania kserokopii dokumentacji związanej z korespondencją z NIK oraz UOKiK.

**Pan Marek Białka** poinformował szczegółowo zebranych o negocjacjach cenowych Zarządu Spółki z Dyrekcją Browaru Okocim Grupy Carlsberg S.A. w sprawie cen za ścieki zrucane przez Gminę do oczyszczalni Browaru. Zwrócił uwagę na trudności na jakie napotymano w tych rozmowach ze strony Kontrahenta a także na niemożność zmian niektórych wskaźników tej ceny. Poinformował też, że w wyniku tych negocjacji cena uległa zmniejszeniu o 0,13 zł.

**Pan Krzysztof Ojczyk** w nawiązaniu do wypowiedzi uważa, że działania te są monopolistyczne. Carlsberg S.A. tłumaczy wzrost ceny nastawieniem na zyski, planami wewnętrznymi, wewnętrznymi kontrolami, rozliczeniami przez zwierzchników z zysku etc. Tak globalnie podchodzą Spółki Prawa handlowego globalnie do wyników.

**Pan Marek Białka** poinformował, że Dyrekcja Carlsberg twierdzi, że jest rozliczana z kosztów.

**Pan Krzysztof Ojczyk** w nawiązaniu do tego uważa, że jeżeli ograniczy się koszty zwiększy przychody to automatycznie zwiększa się zysk.

**Pan Zbigniew Gładys** w uzupełnieniu wcześniejszej wypowiedzi **Pana Marka Białki** poinformował, że Dyrekcja Carlsberg S.A. twierdzi, że jakby nie konieczność zrzutu ścieków komunalnych do ich oczyszczalni to zbędna byłaby modernizacja jaką musieli ponosić w związku z Projektem Spójności realizowanym przez RPWiK. Wymogi unijne przy realizacji tego wniosku wymusiły bowiem rygorystyczne obniżenie wskaźników zrzucanych ścieków przez oczyszczalnię Browaru i to wymusiło zdaniem Carlsberg S.A. modernizację. Z tych wypowiedzi wynikało niejednoznacznie jakby to Browar robił RPWiK „łaskę” w związku z tą modernizacją. W jego odczuciu to twierdzenie nie jest właściwe bo ścieki Browaru przed modernizacją zrucane do Uszwicy nie spełniały wymogów nie tylko unijnych. Zarząd RPWiK stał i stoi na stanowisku, że tak czy inaczej modernizacja Oczyszczalni Carlsberg S.A. musiała nastąpić. Faktem też jest, że połowa tych kosztów jest w Browarze.

**Pan Marek Białka** poinformował, że Dyrekcja Carlsberg twierdzi, że RPWiK nie ma racji a oczyszczalnia mogłaby samodzielnie istnieć. Co prawda nie mają takiej technologii ale w każdej chwili zdaniem Dyrekcji Browaru może ją mieć.

W tym miejscu trwała dyskusja trudna do zaprotokołowania.

**Pan Krzysztof Ojczyk** uważa, że w każdej chwili ktoś może w Browarze wyliczyć szacunkowo prognozowany wzrost energii np. o 40 % czy wzrost płac a jak tego nie będzie czy też nie da to jest jego zyskiem to o czym tu mowa?

**Pan Marek Białka** poinformował, że Dyrekcja Carlsberg uważa, że skoro RPWiK chciał modernizacji to ją ma i w związku z tym są koszty. Skoro tak to trzeba tym się podzielić po połowie. Pozostałe wskaźniki są prognozowane i tu są możliwe negocjacje.....

W tym miejscu trwała dyskusja trudna do zaprotokołowania.

**Pan Bogusław Babicz** uważa, że wobec tego trzeba budować oczyszczalnię albo na tyle ile to jest możliwe rozbudować Zajazie. Nie można cały czas boksować się z Browarem.

**Pan Marek Białka** poinformował, o trudnościach w negocjacjach z Dyrekcją Browaru.

**Pan Bogusław Babicz** uważa , że nie można w nieskończoność borykać się z Carlsberg S.A. i wykorzystać to póki są jeszcze jakiegokolwiek zewnętrzne środki pomocowe. Bo za 5 lat może się okazać, że nic z tego nie będzie a Dyrekcja Carlsberg S.A. dalej będzie zwodziła RPWiK .

**Pan Krzysztof Ojczyk** uważa, że nie spodziewał się tak szybkiego uchwalenia ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Jego zdaniem z całą pewnością nie zrobiono tego aby regulować taryfy są tam zapisy „polityczne”, które odegrały ważniejszą rolę. Zapisy jego zdaniem stabilizują ceny w dłuższym przedziale czasu ale ma to duży negatywny wpływ na finanse Spółki i jeżeli Zarząd Spółki nic nie zrobi w tym zakresie to jego zdaniem może to doprowadzić do upadłości. Efekt będzie taki, że cena zostanie zamrożona a Browar będzie podnosił swoje ceny jak będzie chciał, na podstawie dotychczasowej umowy.

**Pan Zbigniew Gładys** uważa, że zaproponowana w ustawie polityka „wyklada” duże firmy wodociągowe.

**Pan Krzysztof Ojczyk** uważa, że jeżeli to jest Spółka gminna to jego zdaniem nie ma kłopotu. Kłopot jest w przypadku umowy cywilno-prawnej z Carlsberg S.A. bo nawet jednostronnym oświadczeniem istnieje możliwość narzucenia cen.

**Pan Marek Białka** poinformował, że Dyrekcja Browaru każe RPWiK szukać kosztów po ich stronie.

**Pan Krzysztof Ojczyk** mówi, że to dlatego chce znać wszystkie regulaminy RPWiK żeby wiedzieć jak funkcjonuje Spółka.

**Pan Zbigniew Gładys** uważa, że całość ewentualnych negatywnych następstw w wyniku np. zamrożenie „ustawą” cen na 3 lata przejdzie na samorząd.

**Pan Krzysztof Ojczyk** uważa, że nikt nie wiedział, że wejdzie taka ustawa. Natomiast wszyscy wiedzieli i mówił też sam, żeby z czasem uniezależnić się od Browaru.

**Pan Zbigniew Gładys** pyta, mówił Pan a co Pan zrobił? Przewodniczący Rady Miejskiej jego zdaniem ma wpływ na to aby miasto zbudowało oczyszczalnię. RPWiK tego nie zrobi bo to nie jest zadanie Spółki.

**Pan Krzysztof Ojczyk** odpowiada, że w tamtym czasie kiedym podejmowano te decyzje był zwykłym obywatelem i to co mógł mówić to mówił i zgłaszał wnioski. Decyzja zgodnie z prawem należała do Zarządu Spółki i do Wspólnika.

W tym miejscu polemika trudna do protokołowania.

**Pan Bogusław Babicz** uważa , że sprawa jest bardziej złożona był dotychczas zwolennikiem żeby z Browarem iść na kompromis oraz żeby próbować przejąć oczyszczalnię Browaru przez Spółkę czy też Gminę. Carlsberg jednak nie chce takiego rozwiązania. Gdy dochodzą kwestię związane z podwyżkami cen przez Browar sprawa dla niego w tym momencie staje się oczywista, chociaż nie jest gorącym zwolennikiem budowy nowej oczyszczalni widzi jednak, że teraz nie ma innego wyjścia

**Pan Zbigniew Gładys** uważa, że to przerasta możliwości Spółki.

**Pan Krzysztof Ojczyk** mówi, że jeżeli kiedykolwiek oczyszczalnia miałaby przejść na majątek Gminy to i tak nie minie nas ten proces. Przygotowanie dokumentacji nie było dużym przedsięwzięciem.

**Pan Bogusław Babicz** przypomina, że dotychczas nie było takiej woli politycznej.

Reasumując luźną dyskusję **Pan Krzysztof Ojczyk** sformułował następujący wniosek.

#### Wniosek XL / 1 / 2017 z dnia 14 listopada 2017 roku.

Wspólnik Zarząd Związku Międzygminnego wnioskuje do Zarządu Spółki o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. w celu podjęcia działań w zakresie rozbudowy oczyszczalni ścieków Zajazie lub budowy nowej

oczyszczalni. Jednocześnie wnosi się do Zarządu Spółki o przedłożenie wyliczeń w zakresie wstępnych kosztów takich działań oraz możliwości pozyskania środków zewnętrznych i rozeznanie doświadczeń innych Spółek w tym zakresie.

Zarządzono głosowanie.

Za przyjęciem wniosku XL / 1 / 2017 z dnia 14 listopada 2017 roku **oddano 2 głosy.**

**Przeciwnych głosów 0.**

**Wstrzymało się 0 osób**

**Pan Krzysztof Ojczyk** uważa, że negocjacje z Browarem od dwudziestu lat są niewłaściwe, Browar wykorzystuje swoją pozycję monopolistyczną i w konsekwencji co zaproponuje my musimy przyjąć, stwierdza, że temat Browaru jest zamknięty.

**Pan Marek Białka** przypomina, że w przypadku budowy nowej oczyszczalni cena za ścieki paradoksalnie będzie musiała wzrosnąć po to między innymi żeby spłacać kredyt. Jego zdaniem to jest około 1 milion złotych rocznie a Spółka nie wygeneruje tyle zysku.

**Pan Krzysztof Ojczyk** uważa, że gminy poprzez umiejętne sterowanie podatkami (m.in. liniowymi) mają możliwość stymulowania inwestycji.

**Pan Marek Białka** pyta czy w okresie najbliższych pięciu lat są możliwości budżetowe Gminy w zakresie budowy nowej oczyszczalni.

**Pan Krzysztof Ojczyk** odpowiada, że nie ma takich możliwości, jego zdaniem mieszkańcy winni wiedzieć za co płacą i lepiej żeby płacili za swój majątek niż za cudzy. Uważa, że w przypadku własnej oczyszczalni jest w perspektywie wiele innych możliwości sterowania finansami.

**Pan Bogusław Babicz** uważa, że podwyżki spowodowane budową oczyszczalni miałyby społeczne uzasadnienie.

**Pan Krzysztof Ojczyk** zwraca uwagę na sposób funkcjonowania w zakresie odprowadzania ścieków. Browar nie dostał żadnej dotacji i zmodernizował za 11 milionów złotych swoją oczyszczalnię i my chcąc nie chcąc musimy zapłacić 5,5 miliona złotych za tę modernizację bo to stanowi 50% kosztów w jakich RPWiK partycypuje zgodnie z umową. Gdyby Browar jednak włożył 50 milionów wtedy należałoby dołożyć ze strony RPWiK 25 milionów. Gdyby jednak pozyskać dotację np. 60% do budowy oczyszczalni, to już to nie będą kwoty o których się mówi w chwili obecnej, a wtedy własność takiej oczyszczalni jest RPWiK a nie obcej osoby. Tu nie ma minusów jego zdaniem, tu są same plusy.

**Pan Marek Białka** pyta czy budowa oczyszczalni nie ma wpływu na rozliczenie efektu ekologicznego Funduszu Spójności.

**Panowie Krzysztof Ojczyk i Bogusław Babicz** twierdzą, że nie.

**Pan Krzysztof Ojczyk** w następnym punkcie porządku obrad mówi, że była prośba o kopie decyzji i odpowiedzi RPWiK na wnioski pokontrolne NIK.

**Pan Zbigniew Gładys** informuje, że za chwilę ten dokument zostanie skopiowany i dostarczony przewodniczącemu. Prosi jednak o jego nie upublicznianie w związku z tym, że sprawa jest nie zakończona.

**Pan Krzysztof Ojczyk** przypominał, że zwrócono się o udostępnienie podobnych dokumentów w sprawie UOKiK.

**Pan Zbigniew Gładys** poinformował, że jeżeli chodzi o UOKiK to sprawa jest zakończona, jest w tym zakresie decyzja.

**Pan Zbigniew Gładys** opuścił posiedzenie aby przygotować te dokumenty.

**Pan Krzysztof Ojczyk** zdecydował, że dokumenty zostaną dołączone do akt i jeżeli któryś z członków Zarządu Związku będzie chciał z nich skorzystać to tylko przy pomocy wglądu w dokumentację.

**Pan Zbigniew Gładys** powrócił na spotkanie i omówił sprawę związaną z decyzją UOKiK. Przedłożył do protokołu kopie decyzji UOKiK, kopie wniosków pokontrolnych NIK, kopie odpowiedzi RPWiK na te wnioski.

**Pan Krzysztof Ojczyk** poinformował Członków Zarządu, że mogą z tymi dokumentami zapoznać się osobiście. Zamknął sprawę. Przypomniał, że kwestia regulaminów jest zamknięta.

Następnie omówiono wniosek rozeznania cenowego na obsługę bankową RPWiK.

**Pan Zbigniew Gładys** poinformował, że rozesłano zapytania do kilku banków i Zarząd Spółki oczekuje odpowiedzi na nie.

Następnie omówiono sprawę e-faktury i elektronicznej obsługi klienta a także terminali płatniczych w kasach RPWiK.

W wyniku luźnej dyskusji Zarząd Spółki zobowiązał się do przeprowadzenia rozeznania w tej sprawie, a Zarząd Związku zostanie zapoznany z wynikami tego rozeznania w późniejszym terminie.

Następnie **Pan Zbigniew Gładys** poinformował zebranych, o sprawie działki nr 4032 przy ul. Solskiego w Brzesku.

**Pani Monika Bach** stwierdziła, że działka ta nie jest w ewidencji Związku, a Gmina nie dostała z tego tytułu żadnego odszkodowania.

**Pan Zbigniew Gładys** poinformował, że teren ten jest ogrodzony, przez tą działkę musi być dojście do kolektora. Marszałek twierdzi, że jest to Wodociągów.

W wyniku luźnej dyskusji **Pan Krzysztof Ojczyk** sformułował następujący wniosek.

#### **Wniosek XL / 2 / 2017 z dnia 14 listopada 2017 roku.**

Wspólnik Zarząd Związku Międzygminnego wnioskuje do Zarządu Spółki o przeprowadzenie przez Radcę Prawnego Spółki rozeznania w sprawie własności działki nr 4032 przy ul. Solskiego w Brzesku i przedstawienie analizy prawnej co do dalszego postępowania w tym zakresie.

Zarządzono głosowanie.

Za przyjęciem wniosku XL / 2 / 2017 z dnia 14 listopada 2017 roku **oddano 2 głosy**.

**Przeciwnych głosów 0.**

**Wstrzymało się 0 osób.**

W Wolnych wnioskach na prośbę **Pana Marka Białki** omówiono w luźnej dyskusji aspekty związane z zatwierdzeniem wniosku cenowego RPWiK.

**Pan Bogusław Babicz** przypomniał zasady obowiązujące w ustawie.

**Pan Zbigniew Matras** spytał kiedy zostanie złożony wniosek cenowy i poprosił o przesłanie jego skanu.

**Pan Zbigniew Gładys** poinformował, że w dniu 21 listopada wniosek cenowy trafi do Zarządu Związku.

**Pan Krzysztof Ojczyk** proponuje aby w przyszłości rozpatrzyć sprawę zwolnienia lub częściowego umorzenia RPWiK z podatku liniowego.

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

Opracował - Z. Matras

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