

Protokół

XLVI Zarządu Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku z dnia 8 czerwca 2018 roku.

Lista obecnych w załączeniu do oryginału protokołu.

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

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

Pan Krzysztof Ojczyk odczytał zaproponowany porządek obrad:

- 1) Otwarcie posiedzenia.
- 2) Stwierdzenie prawomocności obrad.
- 3) Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia XLV – 15.03.2018.
- 4) Odbycie XVIII Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników RPWiK (kopia zwołania w załączeniu materiały na XVIII ZZW tylko e-mail).

po odbyciu ZZW w trybie KSH;

- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zwołania XIX Zgromadzenia Związku.
- 6) Podjęcie wniosku o zwołanie NZW RPWiK w Brzesku Sp. z o.o. w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wymogów dla kandydatów na członków Zarządu RPWiK w Brzesku Sp. z o.o.
- 7) Wolne wnioski.
- 8) Zamknięcie obrad.

Pana Krzysztof Ojczyk zaproponował przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.

Protokół z **XLV posiedzenia z dnia 15 marca 2018 roku** (rozesłano e-mail: 27.03.2018)

Uwag nie wniesiono.

Zarządzono głosowanie.

Za przyjęciem protokołu z XLV posiedzenia z dnia 15 marca 2018 roku **oddano 3 głosy.**
Przeciwnych głosów 0.
Wstrzymało się 0 osób.

W tym miejscu Zarząd Związku uczestniczył w trybie KSH w XVIII Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o. o.

Po rozpoczęciu tego posiedzenia w obradach rozpoczął uczestnictwo **Pan Wiesław Kozłowski**.

W trakcie ZZW zarządzono 10 minutową przerwę.

Zarząd Związku uzgodnił wspólne stanowisko w sprawie głosowania tajnego w sprawach osobowych na XVIII Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.

Uzgodniono jednomyślnie, że każdy z osobna Panowie Zbigniew Gładys, Jerzy Wolnik, Marek Białka – Członkowie Zarządu Spółki uzyskają absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.

Uzgodniono jednogłośnie, że każdy z osobna Panowie Bogdan Dobranowski, Tadeusz Kanownik, Damian Jastrząb, Waclaw Batko, Maciej Rogóż – Członkowie Rady Nadzorczej Spółki uzyskują absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.

Zarząd Związku uzgodnił, że w jego imieniu w głosowaniu tajnym uczestniczył będzie Przewodniczący Zarządu - **Pan Krzysztof Ojczyk**.

Zarządzono głosowanie.

Za przyjęciem uzgodnień w sprawie tajnego głosowania na XVIII Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o. o. **oddano 4 głosy**.
Przeciwnych głosów 0.
Wstrzymało się 0 osób.

W tym miejscu Zarząd Związku po przerwie uczestniczył w trybie KSH w XVIII Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o. o.

Po odbytych obradach XVIII ZZW RPWiK zarząd Związku wznowił obrady w normalnym trybie.

Po rozpoczęciu tego posiedzenia w obradach zakończył uczestnictwo **Pan Wiesław Kozłowski**.

Pan Krzysztof Ojczyk przeszedł do punktu 5 - Podjęcie uchwały w sprawie zwołania XIX Zgromadzenia Związku. (Projekt XLVI / 1 / 2018). Zwrócił się do **Pana Zbigniewa Matrasy** o omówienie projektu uchwały.

Odczytano projekt uchwały **Nr XLVI / 1 / 2018** z dnia **8 czerwca 2018 roku** w sprawie wniosku o zwołanie XIX Zgromadzenia.

Zarządzono głosowanie.

Za przyjęciem uchwały **Nr XLVI / 1 / 2018** z dnia **8 czerwca 2018 roku** w sprawie wniosku o zwołanie XIX Zgromadzenia **oddano 3 głosy**.

Przeciwnych głosów 0.
Wstrzymało się 0 osób.

Pan Krzysztof Ojczyk przeszedł do punktu 6 – Podjęcie wniosku o zwołanie NZW RPWiK w Brzesku Sp. z o.o. w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wymogów dla kandydatów na członków Zarządu RPWiK w Brzesku Sp. z o.o.

W tym miejscu odbyto dyskusję w kwestiach dotyczących tej sprawy trudną do zaprotokołowania.

Wniosek Nr XLVI / 1 / 2018 Zarządu Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku z dnia 8 czerwca 2018 r.

Zarząd Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku, jako Wspólnik Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. wnosi do Zarządu Spółki w trybie **art. 236** ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz.U. z roku 2017, poz. 1577 z późn. zm.) o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i umieszczenie w porządku obrad podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wymogów dla kandydatów na członków Zarządu RPWiK w Brzesku Sp. z o.o. (Projekt uchwały w załączeniu).

Zarządzono głosowanie.

Za przyjęciem **Wniosku Nr XLVI / 1 / 2018** z dnia 8 czerwca 2018 roku **oddano 3 głosy**.

Przeciwnych głosów 0.
Wstrzymało się 0 osób.

**Wniosek Nr XLVI / 2 / 2018 Zarządu Związku Międzygminnego
Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku z dnia 8 czerwca 2018 r.**

Zarząd Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku zwraca się o opinię prawną do Rady Prawnego Spółki w kwestii załączonego projektu uchwały oraz interpretację prawną w tym zakresie.

Za przyjęciem **Wniosku Nr XLVI / 2 / 2018** z dnia 8 czerwca 2018 roku **oddano 3 głosy.**

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

W wolnych wniosków nie zgłoszono.

Pan Krzysztof Ojczyk zamknął XLVI posiedzenie Zarządu Związku.

Opracował - Z. Matras

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Międzygminnego
do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku

U. Ojczyk
mgr Krzysztof Ojczyk