

- projekt -

PROTOKÓŁ Nr 0002.1.2022

z XIII sesji Zgromadzenia Przedstawicieli Międzygminnego
Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, która odbyła się
w dniu 28 czerwca 2022 r.
w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz w trybie zdalnym

Listy obecności: delegatów i zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu.

Obrady rozpoczęto 28 czerwca 2022 r. o godz. 09:15.

W sesji wzięło udział 17 delegatów (11 delegatów na sali, 6 delegatów połączonych zdalnie).

Obecni:

1. Mariusz Adamczyk
2. Mariusz Blazy
3. Tadeusz Chrószcz
4. Roman Goik
5. Piotr Hetman
6. Daniel Jakubczyk
7. Roman Kapciak
8. Mieczysław Kieca
9. Barbara Magiera
10. Marcin Połomski
11. Marcin Sieniawski
12. Dominika Styrnol
13. Dezyderiusz Szwagrzak
14. Lucjan Szwan
15. Stanisław Tatarczyk
16. Sławomir Zalenga
17. Piotr Zimny

Nieobecni:

1. Mirosław Szymanek

Ad. 1

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

Przewodniczący Zgromadzenia p. Lucjan Szwan przywitał wszystkich obecnych i otworzył XIII sesję Zgromadzenia Przedstawicieli Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim w dniu 28 czerwca 2022 r. Poinformował, że dzisiejsza sesja odbywa się w trybie hybrydowym, część delegatów połączona jest zdalnie, a część znajduje się na sali.

W dalszej kolejności przywitał Prezesa Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl. p. Marka Chrószcza, Członka Zarządu PWiK – dyrektora d.s. technicznych p. Katarzynę Machowską-Bujak, Przewodniczącą Rady Nadzorczej PWiK p. Lidę Chrzan, Radcę prawnego Związku p. Aleksandra Gułę, Skarbnika Związku p. Leokadię Kuziak.

Poprosił delegatów o elektroniczne potwierdzenie swojej obecności poprzez naciśnięcie przycisku kworum. Na podstawie listy obecności oraz elektronicznego potwierdzenia obecności przez delegatów stwierdził, że na 18 delegatów w sesji uczestniczy 17, wobec czego Zgromadzenie jest prawomocne do podejmowania uchwał.

Ad. 2

Przedstawienie porządku sesji.

Przewodniczący Zgromadzenia p. Lucjan Szwan zwrócił się z pytaniem, czy są uwagi do zaproponowanego porządku obrad.

Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że sesja będzie przebiegać zgodnie z zaproponowanym porządkiem posiedzenia.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 3

Sprawozdanie z działalności Zarządu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śl. za 2021 rok.

Przewodniczący Zgromadzenia pan L. Szwan udzielił głosu Przewodniczącemu Zarządu panu M.Kiecy, który zapoznał zebranych ze „Sprawozdaniem z działalności Zarządu MZWiK z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim za 2021 rok.”

Przewodniczący Zarządu M.Kieca podziękował za możliwość przedstawienia sprawozdania.

Po przedstawieniu sprawozdania Przewodniczący Zgromadzenia zwrócił się do delegatów czy mają pytania i uwagi do przedstawionego sprawozdania.

Wobec braku głosów w dyskusji stwierdził, że zamyka ten punkt posiedzenia i przechodzi do kolejnego.

Ad. 4

Sprawozdanie finansowe MZWiK za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu MZWiK za 2021 rok, informacją o stanie mienia komunalnego i udzielenie absolutorium Zarządowi MZWiK

a) zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym za 2021 rok

Przewodniczący Zgromadzenia L.Szwan udzielił głosu p. Skarbnik L.Kuziak, która przekazała, że w materiałach sesyjnych delegaci otrzymali wszystkie sprawozdania finansowe. Poinformowała, że na sprawozdania finansowe składają się:

1. Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego,
2. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
3. Rachunek zysków i strat jednostki,
4. Informacja dodatkowa,
5. Zestawienie zmian w funduszu jednostki.

Przekazała, że sprawozdania te sporządzone są według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., zgodnie z zapisami na urządzeniach księgowych.

b) zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu MZWiK za 2021 rok,

Skarbnik Związku przekazała, że sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 r. zawiera w szczególności: analizę wykonania budżetu MZWiK, informację na temat planu i wykonania dochodów i wydatków z uwzględnieniem ustawowego podziału na dochody

i wydatki o charakterze majątkowym i bieżącym, wynik budżetu MZWiK według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.. Ponadto sprawozdanie zawiera tabelaryczne zestawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetowych w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów. Poinformowała także, że stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 769.378,68 zł. Sprawozdanie z wykonania budżetu MZWiK za 2021 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego MZWiK zostało przyjęte uchwałą Zarządu MZWiK w dniu 22 marca 2022 r.

- c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Zarząd MZWiK sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok,

Skarbnik Związku przekazała, że Uchwała nr 4200/III/80/2022 z dnia 5 kwietnia 2022 r. III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śl. sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego znajduje się w materiałach sesyjnych i na tabletach, w związku z powyższym nie będzie odczytywała jej treści. Przekazała, że opinia jest pozytywna zarówno pod względem formalnym, jak i rachunkowym.

- d) zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego MZWiK,

Skarbnik Związku przekazała, że informacja ta ujęta została w ppkt a). Poinformowała, że zgodnie z opinią Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej informacja o stanie mienia MZWiK zawiera wszystkie elementy wymienione w ustawie o finansach publicznych. Opinia Kolegium RIO jest pozytywna.

Przewodniczący Zgromadzenia podziękował p. Skarbnik L.Kuziak i udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

- e) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu MZWiK za 2021 rok oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu MZWiK z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok,

Przewodniczący Zgromadzenia udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej St. Tatarczykowi, który odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku. Poinformował, że wniosek został przyjęty jednogłośnie.

- f) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej St. Tatarczyk odczytał uchwałę Nr 4200/III/129/2022 z dnia 27 maja 2022 r. III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. Uchwała zawiera pozytywną opinię.

Po przedstawieniu powyższych podpunktów Przewodniczący Zgromadzenia zwrócił się z pytaniem czy ktoś ma pytania do Przewodniczącego Zarządu i Skarbnika Związku nad następującymi dokumentami w sprawie: sprawozdania finansowego za 2021 r.,

sprawozdania z wykonania budżetu MZWiK za 2021 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego MZWiK.

Wobec braku pytań i uwag przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia.

g) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego MZWiK za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu MZWiK za 2021 rok,

Przewodniczący Zgromadzenia L.Szwan przed rozpoczęciem głosowania poprosił o naciśnięcie przycisku kworum w celu sprawdzenia obecność.

Obecność potwierdziło 17 delegatów.

Przewodniczący Zgromadzenia L.Szwan poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego MZWiK za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu MZWiK za 2021 rok.

Głosowano w sprawie:

podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego MZWiK za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu MZWiK za 2021 rok.

Wyniki głosowania

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (17)

Mariusz Adamczyk, Mariusz Blazy, Tadeusz Chrószcz, Roman Goik, Piotr Hetman, Daniel Jakubczyk, Roman Kapciak, Mieczysław Kieca, Barbara Magiera, Marcin Połomski, Marcin Sieniawski, Dominika Styrnol, Dezyderiusz Szwagrzak, Lucjan Szwan, Stanisław Tatarczyk, Sławomir Zalenga, Piotr Zimny.

NIEOBECNI (1)

Mirosław Szymanek

Uchwała została podjęta. (jednogłośnie)

Uchwała nr XIII/49/2022 Zgromadzenia MZWiK z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego MZWiK za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu MZWiK za 2021 rok.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

h) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi MZWiK absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

Przewodniczący Zgromadzenia L.Szwan poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi MZWiK absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

Głosowano w sprawie:

podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi MZWiK absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.

Wyniki głosowania

ZA: 17, PRZECIWI: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (17)

Mariusz Adamczyk, Mariusz Blazy, Tadeusz Chrószcz, Roman Goik, Piotr Hetman, Daniel Jakubczyk, Roman Kapciak, Mieczysław Kieca, Barbara Magiera, Marcin Połomski, Marcin Sieniawski, Dominika Styrnol, Dezyderiusz Szwagrzak, Lucjan Szwan, Stanisław Tatarczyk, Sławomir Zalenga, Piotr Zimny.

NIEOBECNI (1)

Mirosław Szymanek

Uchwała została podjęta. (jednogłośnie)

Uchwała nr XIII/50/2022 Zgromadzenia MZWiK z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku za 2021r.

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Przewodniczący Zgromadzenia p. L.Szwan podziękował delegatom za głosowanie stwierdzając, że uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu MZWiK została podjęta jednogłośnie, bez dyskusji i żadnych uwag.

Przewodniczący Zarządu p. M.Kieca podziękował w imieniu własnym i członków Zarządu delegatom za jednogłośnie udzielone absolutorium za 2021 r. z tytułu wykonania budżetu. Podziękowania skierował także do Zarządowi PWiK i współpracownikom.

Ad. 5

Informacja z pracy Rady Nadzorczej PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim w roku 2021.

Przewodniczący Zgromadzenia p. Lucjan Szwan udzielił głosu Przewodniczącej Rady Nadzorczej p. Lidii Chrzan.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej p.Lidia Chrzan, poinformowała, że w materiałach sesyjnych delegaci otrzymali „Informację z pracy Rady Nadzorczej PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim w roku 2021.” Przekazała, że ubiegły rok potwierdził, że wysiłek gmin tworzących MZWiK umożliwił efektywną realizację podstawowego obowiązku gmin jakim jest dostarczanie wody i odbiór ścieków. PWiK w Wodzisławiu Śląskim zakończył poprzedni rok dodatnim wynikiem finansowym. Jednocześnie należy podkreślić, że w sprawozdaniu biegłego rewidenta za rok 2021 wskazano zagrożenia zewnętrzne na działalność spółki. Takimi zagrożeniami są między innymi wzrost cen materiałów i usług, inflacja. Wzrost stóp procentowych przekłada się na większe wydatki związane z zobowiązaniami finansowymi spółki. Pomimo to wyraża nadzieję, że Zarząd Spółki w nowym składzie poradzi sobie z tymi wyzwaniami, przy wsparciu Rady Nadzorczej spółki i Zarządu MZWiK.

Przewodniczący Zgromadzenia p. L.Szwan podziękował za przedstawienie informacji. Zwrócił się do delegatów czy mają pytania do przedstawionego dokumentu. Nikt z delegatów nie zadał pytania.

Wobec braku głosów w dyskusji stwierdził, że zamyka ten punkt posiedzenia i przechodzi do kolejnego.

Ad. 6

Przyjęcie Protokołu z sesji Zgromadzenia Przedstawicieli MZWiK z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, która odbyła się w dniu 21 grudnia 2021 r.

Przewodniczący Zgromadzenia pan L. Szwan przekazał, że w materiałach sesyjnych delegaci otrzymali Protokół z sesji Zgromadzenia MZWiK z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, która odbyła się 21 grudnia 2021 r. Zwrócił się z pytaniem, czy są uwagi do protokołu.

Wobec braku głosów w dyskusji poddał pod głosowanie przyjęcie Protokołu z sesji Zgromadzenia MZWiK z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, która odbyła się 21 grudnia 2021 r.

Głosowano w sprawie:

Przyjęcie Protokołu z sesji Zgromadzenia Przedstawicieli MZWiK z siedzibą w Wodzisławiu Śląski, która odbyła się 21 grudnia 2021 r.

Wyniki głosowania

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (16)

Mariusz Adameczyk, Mariusz Blazy, Tadeusz Chrószcz, Roman Goik, Piotr Hetman, Daniel Jakubczyk, Roman Kapciak, Mieczysław Kieca, Barbara Magiera, Marcin Połomski, Marcin Sieniawski, Dominika Stymol, Lucjan Szwan, Stanisław Tatarczyk, Sławomir Zalenga, Piotr Zimny.

NIEOBECNI (2)

Dezyderiusz Szwagrzak, Mirosław Szymanek

Protokół został przyjęty.

Ad. 17

Wolne głosy i wnioski.

1. Przedstawiciel gminy Gorzyce p. Piotr Zimny zwrócił się z pytaniem do Prezesa Zarządu Spółki o wyjaśnienie sytuacji obniżonego ciśnienia wody w Olzie.

W odpowiedzi Prezes Zarządu Spółki Marek Chrószcz poinformował, że Spółka eksploatuje 1,5 tys. km sieci wodociągowej, dlatego prosi o dokładne sprecyzowanie ulic, na których zanotowano obniżone ciśnienie. Szczegółowe informacje przekaże bezpośrednio po sesji. Jednocześnie przekazał, że od kilku dni rejestrowany jest bardzo duży rozbiór wody. Zwrócił uwagę, że na obniżone ciśnienie może mieć wpływ rozpoczęcie sezonu wakacyjnego i związane z tym napełniania basenów. Spadek zauważono zarówno na sieci PWiK, jak i po stronie zasilania GPW. Przy tej okazji zaapelował, aby ewentualne napełnianie basenów odbywały się poza weekendami i poza godzinami wieczornymi.

Ad. 8

Przewodniczący Zgromadzenia pan Lucjan Szwan stwierdził, że porządek sesji został wyczerpany i zamknął obrady. Podziękował wszystkim za udział w dzisiejszej sesji.

Protokołowała:
Kazimiera Mizia