

Protokół Nr VI/19
z posiedzenia Zarządu Związku Międzygminnego „Bóbr”
odbytego w dniu 17 września 2019 r.
w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec , Rynek Ratusz 41

Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu:

1. *Pani Iwona Mandzuk – Dudek– Przewodnicząca*
2. *Pan Roman Jaworski – członek*
3. *Pani Bogusława Piotrowska – Członek*

Członkowie Zarządu zostali powiadomieni przez Przewodniczącą Zarządu o terminie i miejscu posiedzenia telefonicznie. Posiedzeniu przewodniczyła – Pani Iwona Mandzuk - Dudek – Przewodnicząca Zarządu, a protokołowała Pani Bogusława Piotrowska. Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. *Otwarcie obrad.*
2. *Przyjęcie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Bóbr w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wleń w roli współnika do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o..*
3. *Sprawy różne.*
4. *Zamknięcie posiedzenia.*

Ad.1

Przewodnicząca Zarządu dokonała otwarcia posiedzenia. Stwierdziła, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy trzech członków Zarządu, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Ad.2

W dniu 20.02.2019 r. został podpisany pomiędzy Związkiem Międzygminnym „Bóbr”, Gmina i Miastem Lwówek Śląski oraz Miastem i Gminą Wleń list intencyjny, w którym strony wyrażają wstępną wolę realizacji zadania własnego z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków i przystąpienie w tym celu Gminy i Miasta Wleń, jako nowego współnika, do spółki PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o.

Na poprzednie posiedzenie Zarządu, w dniu 4 września br. został przygotowany projekt uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Bóbr” w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wleń w roli współnika do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. – w celu przyjęcia projektu przez Zarząd Związku.

Po dyskusji Zarząd postanowił nie przyjmować niniejszego projektu, z uwagi na zbyt małą ilość danych dot. m.in. struktury udziałów poszczególnych stron po przyjęciu nowego współnika oraz ilości głosów.

W dniu dzisiejszym Zarząd ponownie spotkał się w powyższej sprawie. Spółka przedłożyła Zarządowi analizę korzyści w związku z przejęciem zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Wleń.

Dotychczas na terenie Miasta i Gminy Wleń działalność wodociągowo-kanalizacyjną prowadzi Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „IZERY” Sp. z o.o. , w której to spółce Gmina Wleń posiada 25 % udziałów. Koordynację działań powierzono Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy Sp. k z Poznania. Zgodnie z przyjętym harmonogramem działań przeprowadzona została faza analityczna:

- audyt techniczny systemu wodociągowo-kanalizacyjnego na terenie Miasta i Gminy Wleń,
- projekt planu inwestycyjnego dla Miasta i Gminy Wleń na lata 2020-2023 oraz pierwsze projekcje kalkulacji cen i stawek opłat dla Miasta i Gminy Wleń na okres do dnia 30.06.2021 r.

Zostały przeprowadzone rozmowy z pracownikami. Przygotowywana jest wycena wnoszonego przez Miasto i Gminę Wleń majątku wodociągowo-kanalizacyjnego i wycena Spółki.

Dnia 29.08.2019 r. Rada Miasta i Gminy Lwówek Śląski wyraziła zgodę na przyjęcie Gminy Wleń do Spółki.

Zarząd przedstawił również informację o infrastrukturze w gminie Wleń, podstawowe informacje ekonomiczne (liczbę odbiorców, ceny taryfowe na okres od 16 czerwca 2019 do 15 czerwca 2020 r. w tym dopłata gminy).

Gdy Miasto i Gmina Wleń przystąpi do spółki, nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego i zmiana Umowy spółki. Dla Gminy Wleń zostanie wydzielona odrębna grupa taryfowa odbiorców, wszelkie inwestycje i remonty będą finansowane z wypracowanych przychodów w obrębie tej grupy taryfowej (amortyzacja + zysk netto). Ewentualne koszty spłaty kredytów inwestycyjnych będą ulokowane w tej grupie taryfowej.

Główne założenia zostaną osiągnięte m.in. poprzez wykorzystanie istniejącego potencjału PWiK w zakresie:

- technologicznym – wykorzystanie specjalistycznego sprzętu i pojazdów w działalności wodociągowo – kanalizacyjnej,
- technicznym – wykorzystanie zasobów działów pomocniczych dla działalności podstawowej; Laboratorium, Działów technologii informacyjnej i energetyki, technicznego, transportu, wodomierzy, sprzedaży, księgowości i biura obsługi klienta,
- zarządczym – działalność ogólnoadministracyjna, know-how, działalność wodociągowo-kanalizacyjna.

Oczekiwane korzyści to: realizacja aktywnej strategii rozwoju Spółki, rozszerzenie obszaru działalności – wzrost udziału w rynku, korzyści ekonomiczne, wzrost sprzedaży, wzrost stopnia wykorzystania istniejącego potencjału Spółki.

Po dyskusji Zarząd **jednogłośnie postanowił przyjąć** projekt uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Bóbr” w sprawie *wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wleń w roli współnika do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o.*, z zastrzeżeniem zachowania następujących zasad:

- 1) po przystąpieniu Miasta i Gminy Wleń do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o., Związek Międzygminny "Bóbr" posiadał będzie nadal co najmniej 60% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki,
- 2) po przystąpieniu Miasta i Gminy Wleń do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. rada nadzorcza Spółki liczyć będzie nadal od 3-6 członków oraz nie ulegną zmianie zasady powoływania i funkcjonowania rady nadzorczej określone w § 11 Umowy Spółki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. (*tekst jednolity z dnia 30 maja 2017 r.*).

Ad. 3

Spraw różnych nie było.

Ad.4

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodnicząca Zarządu Związku Międzygminnego „Bóbr” zamknęła posiedzenie.

Na tym protokół zakończono.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Dyrektor Biura
Krzysztof Piotrowski

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Iwona Mandzuk-Dudek