



**Prezydent
Miasta
Kołobrzeg**

78-100 Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
tel.: 94 35 51 510
fax: 94 35 23 769
e-mail: prezydent@post.pl
www.kolobrzeg.pl

INF - do BIP
14.12.12
[Signature]
Kołobrzeg 12 grudnia 2012r.

PNW.0003.37.2012.K
BRM.0003.211.2012.II

**Pan Jacek Woźniak
Radny Rady Miasta Kołobrzeg**

Dotyczy: uzupełnienie do interpelacji z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie podjętych uchwał przez Zgromadzenie Wspólników oraz Radę Nadzorczą spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu sp. z o.o.

Zgodnie z deklaracją, w załączeniu przekazuję:

1. Wyciąg z protokołu nr 10/2012 Rady Nadzorczej spółki MWiK Kołobrzeg sp. z o.o. z dnia 12.11.2012r.
2. Uchwałę Nr 50/2012 Rady Nadzorczej MWiK Kołobrzeg sp. z o.o. z dnia 12.11.2012r.

Z poważaniem

PREZYDENT MIASTA
[Signature]
Janusz Gromek

12 GRU. 2012

Do wiadomości:
BRM

"Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie zadań przez Urząd Miasta Kołobrzeg lub jego jednostki organizacyjne".

PEŁNOMOCNIK
D/S OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

[Signature]
Marek Hubert
13 12. 12

PEŁNOMOCNIK
PREZYDENTA MIASTA
D/S NADZORSTWA WŁAŚCIELSKIEGO
11 GRU. 2012

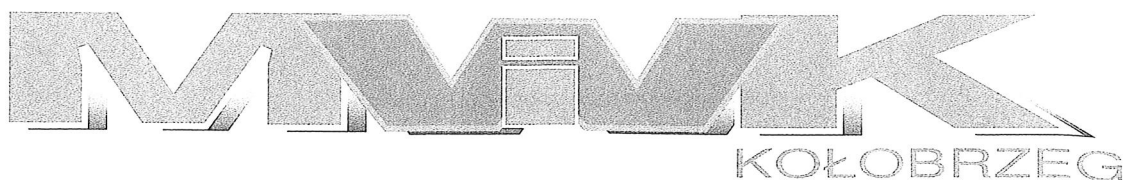
Dokument nie zawiera treści nieuprawnionych z ustawa o ochronie danych osobowych.

PEŁNOMOCNIK
PREZYDENTA MIASTA
D/S NADZORSTWA WŁAŚCIELSKIEGO
12. GRU. 2012

[Signature]
Jolanta Kusienczyk-Kwiatkowska



AB 1156

ISO 9001
ISO 14001
PN-N-18001AC 014
QMS, EMS,
BHP

Kołobrzeg, dnia 10.12.2012 r.

Sekretariat:
+48 94 35 232 92
www.mwik.kolobrzeg.plLaboratorium:
badanie wody:
+48 94 35 489 80
badanie ścieków:
+48 94 35 177 79 w. 13Ujęcie Wody:
+48 94 35 438 97Oczyszczalnia Ścieków:
+48 94 35 177 79Dział Sprzedaży:
+48 94 35 464 25Dział Techniczno-
Eksploatacyjny:
+48 94 35 234 96Dział Logistyki
i Zaopatrzenia:
+48 94 35 234 95Dział
Eksploatacji Gmin:
+48 94 35 197 73Dyspozytornia:
+48 94 35 463 10

Pogotowie wod.-kan.

tel. 994

10.12.2012

**Prezydent Miasta Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
78-100 Kołobrzeg**Dot.: odpowiedzi na interpelację Radnego Pana Jacka Woźniaka

W odpowiedzi na interpelację Radnego Pana Jacka Woźniaka dotyczącą udostępnienia: uchwały Rady Nadzorczej w sprawie dopłat; protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej; uchwały Zgromadzenia Wspólników w sprawie dopłat oraz protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Zarząd Spółki w załączeniu przedkłada wyciąg z protokołu nr 10/2012 Rady Nadzorczej z dnia 12.11.2012:

Porządek obrad:

1. Zatwierdzenie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej:
 - a) wniesienia dopłaty do wspólnej taryfy – Gmina Dygowo;
 - b) wniesienia dopłaty do wspólnej taryfy – Gmina Gościno;
 - c) wniesienia dopłaty do wspólnej taryfy – Gmina Rymań;
 - d) wniesienia dopłaty do wspólnej taryfy – Gmina Sławoborze;
 - e) wniesienia dopłaty do wspólnej taryfy – Gmina Siemysł;
 - f) wniesienia dopłaty do wspólnej taryfy – Gmina Ustronie Morskie.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia kredytu Nr II ZCK/09/2011 z dnia 20.04.2011 o kolejne 12 m-cy oraz ponoszenie kosztów obsługi niniejszego kredytu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Strategii Rozwoju MWiK Sp. z o. o. w Kołobrzegu na lata 2012-2017.
5. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez Spółkę MWiK w Kołobrzegu sieci wodociągowej od Pana Mariusza Sznitko.
6. Wyrażenie opinii w sprawie wprowadzenia w Spółce nowego klucza (podziałowego kosztów) opierającego się na przeliczeniu kosztów (poza podatkiem od nieruchomości) na 1 m³
7. Głosowanie nad projektami uchwał w ww. sprawach.
8. Inne sprawy wniesione

Ad 1.

Z uwagi na to, że Pan Wiceprezes ds. eksploatacji musiał wcześniej opuścić posiedzenie Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki zawniósł o zmianę porządku obrad w ten sposób, że:

1. punkt 4) i 5) zostaną omówione jako punkty 2) i 3) ;
2. w punkcie 6) zmienić treść na: „Omówienie sprawy dotyczącej wprowadzenia w Spółce nowego klucza (podziałowego kosztów) opierającego się na przeliczeniu kosztów (poza

podatkiem od nieruchomości) na 1 m³;
3. w punkcie 3) zmienić treść na: „w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia istniejących i zaciąganie nowych kredytów w łącznej wysokości do kwoty 9 000 000,00 zł”.
Powyższe propozycje poddano głosowaniu, w wyniku którego przyjęto zaproponowane zmiany. Po zmianie porządek obrad przedstawia się następująco:

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Strategii Rozwoju MWiK Sp. z o. o. w Kołobrzegu na lata 2012-2017.

3. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez Spółkę MWiK w Kołobrzegu sieci wodociągowej od Pana Mariusza Sznitko.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej:

- a) wniesienia dopłaty do wspólnej taryfy – Gmina Dygowo;
- b) wniesienia dopłaty do wspólnej taryfy – Gmina Gościno;
- c) wniesienia dopłaty do wspólnej taryfy – Gmina Rymań;
- d) wniesienia dopłaty do wspólnej taryfy – Gmina Sławoborze;
- e) wniesienia dopłaty do wspólnej taryfy – Gmina Siemyśl;
- f) wniesienia dopłaty do wspólnej taryfy – Gmina Ustronie Morskie.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia istniejących i zaciąganie nowych kredytów w łącznej wysokości do kwoty 9 000 000,00 zł.

6. Omówienie sprawy dotyczącej wprowadzenia w Spółce nowego klucza (podziałowego kosztów) opierającego się na przeliczeniu kosztów (poza podatkiem od nieruchomości) na 1 m³

7. Głosowanie nad projektami uchwał w ww. sprawach.

8. Inne sprawy wniesione.

Ad 4.

Pan Prezes zaznaczył na samym początku, że chce jak najmniej powiedzieć o samej uchwale, ponieważ nie chce narzucać Radzie Nadzorczej jaka powinna być podjęta decyzja.

Ponadto poinformował RN o tym, że w dniu 22.10.2012 roku odbyło się Zgromadzenie Wspólników, na którym była dyskusja na temat dopłat i zażegnania konfliktu z tytułu dopłat. Na poprzednim posiedzeniu, Zarząd przedstawił RN sprawozdanie z tego posiedzenia. W międzyczasie odbyło się kolejne spotkanie Udziałowców tj. 30.10.2012 roku, którego tematem spotkania były dopłaty.

Zarząd Spółki na tym spotkaniu przedstawił Wspólnikom swoje oświadczenie, które brzmiało:

„Zarząd Spółki „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o. w Kołobrzegu oświadcza, że Spółka dla zapewnienia płynności finansowej i możliwości dalszego rozwoju potrzebuje kwotę 9.425.840,00 zł brutto tj. 8.727.630 zł netto/6 = 1.454.605,00 zł. Kwota ta pozwoli na rozwój spółki i dalsze prace racjonalizujące koszty bez potrzeby generowania (zdaniem Zarządu) nieuzasadnionych kosztów z tytułu obsługi kredytów (patrz pismo Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg) i opłat prolongacyjnych, które za okres 04/2011-10/2012 – wyniosły 385.143,84 zł.

Na ostatnim Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników „Miejskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o. o. w Kołobrzegu w dniu 22.10.2012 r. wydawało się, iż udziałowcy Spółki znaleźli kompromis podejmując ważne dla Spółki i mieszkańców regionu uchwały:

- pozytywnie opiniującą przedstawione przez Zarząd Spółki propozycję opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2013 r. dla Miasta i Gminy Gościno oraz Gminy Rymań,
- w sprawie zasad i harmonogramu wprowadzania wspólnej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2013 dla Miasta: Gościno i Kołobrzeg oraz Gmin: Dygowo, Kołobrzeg, Rymań, Siemyśl, Sławoborze, Ustronie Morskie.

Niestety, przed Udziałowcami Spółki i Zarządem, Burmistrz Gminy i Miasta Gościno zataił fakt, iż w dniu 19.10.2012 r. Pełnomocnik Gminy Gościno Radca prawny Małgorzata Walczak wniósł apelację strony powodowej od wyroku z dnia 13.09.2012 r. Sądu Okręgowego w Koszalinie,

VI Wydział Gospodarczy. Powód wnosi o stwierdzenie nieważności uchwały numer 51/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „Miejskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o. o. w Kołobrzegu w sprawie wniesienia dopłat ewentualnie uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie do ponownego rozpatrzenia Sądowi I instancji.

Zdarzenia te każą zastanowić się nad sensem dalszych rozmów o porozumieniu i znalezieniu ugody w sprawie dopłat na wyrównanie cen taryfowych zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego.

Stanowisko Zarządu znalazło poparcie Rady Nadzorczej MWiK Sp. z o. o. Na ostatnim posiedzeniu rady w dniu 26.10.2012 r. zostało przedstawione sprawozdanie z prac Zarządu pomiędzy posiedzeniami RN i w dyskusji zostało omówiony problem wniesienia przez Pełnomocnika Gminy Gościno Radcę prawnego Małgorzatę Walczak apelacji strony powodowej. W ocenie członka rady – Radcy prawnego Waldemara Bleczyca w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie nie ma możliwości zawarcia ugody pomiędzy stronami, ponieważ apelacja nie dotyczy kwoty zawartej w uchwale, ale zgodności z prawem podjęcia samej uchwały.

Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd wnioskuję do Zgromadzenia Wspólników o podjęcie jednoznacznego stanowiska w sprawie:

- podtrzymanie uchwały od nr 50/2010 do nr 55/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „Miejskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o. o. w Kołobrzegu lub podjęcie uchwał zmieniające ww. uchwały w zakresie kwoty dopłat,
- czy przy ewentualnym zmniejszeniu kwoty dopłaty Gminy będą partycypowały w kosztach obsługi kredytu (około 160 tys. rocznie),
- propozycji Zarządu cen za wodę i ścieki dla Gminy i Miasta Gościno oraz Gminy Rymań na okres 01.01.2013 - 31.12.2013,
- które gmin mają zostać objęte Porozumieniem międzygminnym.

Ponadto Zarząd wnosi o prowadzenie dalszych rozmów w ww. sprawach w obecności członków Rady Nadzorczej, którzy to będą opiniować uchwały przed przedstawieniem ich NZW.

Natomiast w sprawie ewentualnej zmiany uchwał od nr 50/2010 do nr 55/2010 w ocenie Zarządu rozmowy mogą być kontynuowane po uprzednim uzyskaniu przez Burmistrza i Wójtów zgody w formie uchwały Rady Gminy na dokonanie wpłaty, zabezpieczenia niezbędnych środków w budżecie Gminy na 2013 r. oraz poddaniu się dobrowolnej egzekucji w przypadku nie uregulowania płatności w terminie.

Zarząd proponuje też rozważenie przez Burmistrza i Wójtów zgody na zaliczenie wpłat na podatek od nieruchomości począwszy od listopada 2012 r. na poczet dopłat.

Ponadto w dniu 18.10.2012 r. Rada Gminy i Miasta Gościno bezprawnie podjęła uchwałę o odmowie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociagowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na terenie Gminy Gościno w latach 2013-2017”.

Ze spotkania Wspólników w dniu 30.10.2012 roku sporządzono notatkę, która brzmiała:

„Ustalenia ze spotkania Udziałowców „Miejskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o. o. w Kołobrzegu z dnia 30.10.2012 r.

1) Dopłaty wg uchwał NZW nr od 50/2010 do 55/2010.

Wspólnicy ustalają dopłaty na kwotę 800 tys. zł netto od każdej z 6 gmin tj.: Miasta i Gminy: Gościno, Gminy: Dygowo, Rymań, Siemyśl, Sławoborze, Ustronie Morskie – Zarząd ma przygotować projekt uchwały na najbliższe NZW.

2) Koszty kredytu.

Wspólnicy wyrazili zgodę na przedłużenie okresu kredytowania (kredyt w PEKAO S.A. 6 mln zł i BGK 2,5 mln zł) i są świadomi kosztów obsługi kredytu (około 160 tys. zł rocznie) - Zarząd ma przygotować projekt uchwały na najbliższe NZW.

3) Przelew podatku na poczet wpłat.

Wspólnicy nie wrazili zgody na kompensatę podatku od nieruchomości z kwotą dopłat.

Uzgodniono, że Spółka ma dokonywać wpłat podatku do budżetu Gmin jak dotychczas do 20-go każdego miesiąca. Natomiast każda z Gmin przyjmie swój indywidualny harmonogram wpłat, tak by do dnia 31.03.2013 r. z każdej z 6 gmin na rachunek Spółki wpłynęła kwota 660 tys. zł.

- 4) Harmonogram wprowadzania taryf i porozumienia
- 06.11.2012 r. spotkanie w siedzibie Spółki z Burmistrzem Miasta i Gminy Gościno oraz Wójtem Gminy Rymań w celu weryfikacji wniosku taryfowego na okres 01.01-31.12.2013 r. na obszarze tych dwóch gmin,
 - 09.11.2012 r. posiedzenie Rady Nadzorczej „Miejskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o. o. w Kołobrzegu i poddanie pod opinię uchwały o:
 1. Zmianie uchwał od nr 51/2010 do nr 55/2010 i polegającej na zmniejszeniu kwoty dopłaty z 1.466 tys zł na kwotę 800 tys zł,
 2. Przedłużeniu okresu kredytowania,
 3. Wprowadzeniu w Spółce nowego klucza podziałowego kosztów opierającego się o przeliczenie kosztów (poza podatkiem od nieruchomości) na $1m^3$ – o ile po analizie prawnej taka uchwała będzie dopuszczalna od kwietnia 2013 r., z uwagi na fakt iż Miasto i Gmina Gościno oraz Gmina Rymań będzie rozliczna wg tego klucza od kwietnia 2014 r.
 - 14.11.2012 roku posiedzenie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i podjęcie uchwały w ww. sprawach (z zastrzeżeniem pkt 3);
 - Wycofanie apelacji z Sądu II instancji w sprawie dopłat przez Gminę Gościno i p. Krystynę Wojnicką;
 - 19.11.2012 r. Sesja Rady Miasta Kołobrzeg, na której będzie poddana pod głosowanie uchwała o przedłużeniu taryfy obowiązującej w 2012 r. na obszarze Gminy Kołobrzeg i Miasta Kołobrzeg o 3 m-ce (tj. do dnia 05.04.2013 r.)
 - 06.12.2013 r. – prawdopodobny termin głosowania Rady Gminy Kołobrzeg i Miasta Kołobrzeg w sprawie Porozumienia, o ile nie wystarczy wprowadzenie klucza podziałowego kosztów – 23.11.2012 r. dokumenty dla Rady Miasta.
 - Uwaga końcowa Zarządu Spółki do Udziałowców by dopłaty gmin do taryfowych grup odbiorców były tak skalkulowane, by odbiorca końcowy terenu Gmin płacił za wodę i ścieki w granicach ceny dla odbiorcy z terenu Miasta Kołobrzeg do czego Gminy dążyły poprzez negocjacje dojścia do wspólnej taryfy i by nie zapomnieć o efekcie ekologicznym z którego zarówno Spółka jak i udziałowcy muszą się wywiązać tj. wzrost stopnia zwodociągowania i skanalizowania, wzrost sprzedaży wody i odbioru ścieków, ograniczenie strat wody.
- Np. Miasto Kołobrzeg woda 2,92 zł ścieki 4,38 zł razem 7,30 zł bez dopłat
Gmina X woda 5,00 zł ścieki 8,00 zł razem 13,00 zł bez dopłat - to dobrze by było by rada podjęła uchwałę o dopłatach na woda 2,00 zł ścieki 3,00 zł i klient zapłaci za wodę 3,00 zł, a za ścieki 5,00 zł a gmina „zarobi” 0,70 zł z każdego $1m^3$.
Rozwiązanie to ma pomóc społeczeństwu ale i pozytywnie wpłynąć na ilość sprzedawanej wody i przyjmowanych ścieków przez MWiK (np. rezygnacja z podlewania ogródków, kradzieże wody) oraz by zachęcić do podłączeń nowych odbiorców i nie rezygnowania z naszych usług dotychczasowych”.

Pan Prezes informuje, że na dzień 14.11.2012 roku zostało zwołane Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, na którym jednym z punktów porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał NZW z dnia 02.12.2010 roku Nr: 50/2010, 51/2010, 52/2010, 53/2010, 54/2010, 55/2010 o wniesieniu dopłaty do wspólnej taryfy.

Biorąc wszystkie powyższe sprawy i ustalenia pod uwagę, Zarząd Spółki zawnioskował do Rady Nadzorczej o podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowanie projektu uchwały Zgromadzenia Wspólników dotyczący zmiany uchwał Zgromadzenia Wspólników Nr: 50/2010, 51/2010, 52/2010, 53/2010, 54/2010 i 55/2010 polegającej na obniżeniu dopłaty z kwoty 1 466 741,00 zł do kwoty 800 000,00 zł netto/Gmina.

Członek RN Pan Jan Śleszyński:

1. stwierdził, że Rada Nadzorcza jako organ Spółki powoływany przez Zgromadzenie Wspólników nie jest władna do opiniowania projektów uchwał Zgromadzenia Wspólników. Porozumienie Wspólników w sprawie dopłat jest wypracowane przez nich samych i RN poprzez swoje uchwały nie ma wpływu na jego kształt. Po dyskusji wszystkich obecnych ustalono, że RN na wniosek Zarządu może w formie uchwały wyrazić opinię w sprawie projektu uchwały Zgromadzenia Wspólników, jednakże opinia ta nie jest wiążąca dla Zgromadzenia Wspólników.
2. wyraził swoje zdanie w sprawie projektu uchwały: uznał, że na podstawie wypowiedzi

Prezesa Zarządu porozumienie między współnikami (gminami), zostało wynegocjowane o czym świadczy wspólne stanowisko wszystkich udziałowców. Członkowie Rady Nadzorczej są przedstawicielami udziałowców spółki i dlatego nie mogą postępować wbrew ich decyzjom. Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, Rada Nadzorcza pełni funkcję nadzorczą w stosunku do Zarządu, a nie względem zgromadzenia Wspólników. Uważa, że niewątpliwie dużo korzystniejsze dla Spółki jest utrzymanie dopłat na dotychczasowym poziomie, jednak okazało się to niemożliwe i RN nie powinna sprzeciwiać się wynegocjowanemu porozumieniu. Zaproponował aby w uchwale Rady Nadzorczej dodać odpowiednie uzasadnienie wydania pozytywnej opinii.

Powyższą opinię poparł Z-ca Przewodniczącego RN Pan Bohdan Pirzecki.

Zarząd jeszcze raz podkreślił, że dba o interes Spółki, natomiast Zgromadzenie Wspólników może podjąć każdą decyzję-uchwałę (np. decyzja o zaskarżeniu uchwały, decyzja o nieprzyjęciu taryf, decyzja o przyjęciu taryf przez część gmin), którą Zarząd będzie musiał wykonać, żeby Spółka jakoś funkcjonowała i płaciła swoje zobowiązania na czas. To Wspólnicy zadecydują, czy dopłata ma być zmniejszona, czy Spółka ma korzystać z kredytu.

Przewodniczący RN Pan Mirosław Kielnik oceniając stan faktyczny, wyraził swoje zdanie, że z punktu Kodeksu spółek handlowych sytuacja jest jasna, są Wspólnicy, którzy działają na szkodę Spółki, jest wyrok sądu, który należy egzekwować w pełnym zakresie, domagać się pełnych zapłat i Zarząd powinien zachowywać się konsekwentnie. Zdaniem Przewodniczącego RN, Spółka szuka porozumienia i ciągle jest „ogrywana”, powinna sięgnąć po argumenty, które wynikają z jej obowiązków i prawa, to wtedy może Wspólnicy zaczęliby zachowywać się poważnie, bo rozmawiamy już o tym od ponad pół roku i postępowanie Wspólników jest ewidentnym działaniem nie tylko na szkodę Spółki, ale i mieszkańców.

Przewodniczący RN zaznacza, że żadna opinia biegłych, ani kontrola nie wykazała, że Zarząd źle gospodaruje majątkiem, że sprzeniewierza powierzone pieniądze, że sposób prowadzenia Spółki jest wadliwy – nie ma takiej opinii, więc Zarząd ma pełne argumenty by bronić interesów Spółki.

Członek Rady Nadzorczej Pani Krystyna Wojnicka, która uczestniczyła w spotkaniu Udziałowców w dniu 30.10.2012 roku wyraziła swoje zdanie, że życzyłaby sobie, aby te ustalenia, które zapadły na tym spotkaniu doszły do skutku. Porozumienie powinno być zawarte w takiej formie jak przewiduje ustawa tj. musi być wyznaczona jedna gmina, która działa w imieniu wszystkich gmin. Jeśli dojdzie do podpisania porozumienia, to będzie to dobry krok, aby skończyć wszystkie sprawy sądowe i p. Wojnicka podtrzymuje swoje zdanie, że jeżeli będzie podjęta uchwała przez Zgromadzenie Wspólników zmniejszająca dopłaty, to apelacja z jej strony zostanie natychmiast wycofana. Ww. stanowisko Pani Wojnicka ustaliła ze swoim Wójtem Sławoborza.

Pan Prezes poinformował RN, że na dzień dzisiejszy wpłynęły z gmin do Spółki MWiK harmonogramy ewentualnych wpłat zaległych dopłat, i tak:

1. Gmina Dygowo – I rata - 250 000,00 zł w połowie grudnia 2012, następnie dwie równe raty: w styczniu i kwietniu 2013 roku;
2. Gmina Rymań – jednorazowa zapłata do dnia 28.02.2013 roku;
3. Gmina Gościno – 4 raty – I do 31.03.2013 – 200 000,00 zł; II do 30.04.2013 – 200 000,00 zł; III do 31.05.2013 – 100 000,00 zł; IV rata do 30.09.2013 – 300 000,00 zł.

Członek RN Pan Waldemar Bleczyk zadał pytanie Zarządowi, co będzie z nakazami zapłaty (Rymań i Ustronie Morskie), które na dzień dzisiejszy są zawieszane do czasu rozstrzygnięcia sporu. Zarząd odpowiada, że jeżeli będzie cofnięta apelacja i gminy zapłacą raty, które zadeklarowały, to Zarząd może myśleć o cofnięciu pozwów o nakaz zapłaty. Nakaz stanie się bezprzedmiotowy ponieważ zostanie zapłacona należność główna (np. nakaz zapłaty jest na kwotę 90 000,00 zł, a wpłata I raty wyniesie 100 000,00 lub 200 000,00 zł).

Członek RN Pani Krystyna dodała do powyższej dyskusji informację, że na spotkaniu Udziałowców (w dniu 30.10.2012 r.), Pan Prezes Paweł Hryciów wyraźnie uświadamiał Wspólników, że obniżenie dopłaty z kwoty 9 425 840,00 zł do kwoty 4 800 000,00 zł netto,

powoduje, że koszty obsługi kredytów rosną, zmniejszone są nakłady na remonty i inwestycje, zdaniem Pani Wojnickiej Wspólnicy przyjęli to do wiadomości.

Pani Wojnicka uważa, że jeżeli koszty rozłożą się w czasie, to gminom łatwiej będzie skosztować te wydatki w swoich budżetach na przestrzeni lat, nawet płacąc zwiększone odsetki, aniżeli płacić dopłaty w pełnej wysokości 1 466 741,00 zł/Gmina.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Mirosław Kielnik wyraził swoje zdanie, że Zarząd prowadząc działalność musi mieć na uwadze los 200 pracowników i całej firmy, uczciwe postawienie sprawy, było by wtedy, gdyby każda z gmin przyjęła na siebie kwotę 1 466 741,00 zł i zaproponowała Spółce spłatę tego zadłużenia np. przez trzy lub pięć lat. Zdaniem Pana Kielnika jest to uczciwe postawienie sprawy, Spółka wtedy wie, na co może liczyć w przedziałach czasowych.

Ad 5.


Ten punkt jest konsekwencją i kontynuacją punktu 4), jeżeli dopłaty zostaną obniżone z kwoty 9 425 840,00 zł do kwoty 4 800 000,00 zł netto, to Spółka będzie zmuszona przedłużyć istniejące kredyty.

Ad 7.

Po omówieniu powyższych zagadnień Pan Przewodniczący RN podziękował Zarządowi za udział w tej części posiedzenia, po czym Rada Nadzorcza przystąpiła do głosowania nad projektami uchwał, podejmując:

1. Przy omawianiu projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniesienia dopłaty do wspólnej taryfy, Zarząd Spółki przedstawił projekt uchwały, której § 1 brzmiał: „Opiniuje się pozytywnie/negatywnie przedstawiony przez Zarząd Spółki projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników dotyczący zmiany uchwał Zgromadzenia Wspólników Nr: 50/2010, 51/2010, 52/2010, 53/2010, 54/2010, i 55/2010 polegającej na obniżeniu dopłaty z kwoty 1 466 741,00 zł do kwoty 800 000,00 zł netto”.
W drodze dyskusji Rada Nadzorcza zmieniła treść § 1 projektu uchwały z powyższej treści na treść:
„Mając na względzie wypracowane przez Wspólników Spółki porozumienie, którego celem jest zapewnienie płynności finansowej oraz warunków rozwoju Spółki, Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje przedstawiony przez Zarząd Spółki projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników dotyczący zmiany uchwał Zgromadzenia Wspólników Nr: 50/2010, 51/2010, 52/2010, 53/2010, 54/2010 i 55/2010 polegającej na obniżeniu dopłaty z kwoty 1 466 741,00 zł do kwoty 800 000,00 zł netto”.
Po wprowadzeniu powyższej zmiany w projekcie uchwały, Rada Nadzorcza przystąpiła do głosowania w wyniku, którego: 4 głosami „za” i 1 „przeciwko” podjęła **Uchwałę Nr 50/2012** w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej dopłaty do wspólnej taryfy.
Uchwała stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
2. jednogłośnie **Uchwałę Nr 51/2012** w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia istniejących i zaciąganie nowych kredytów w łącznej wysokości do kwoty 9 000 000,00 zł.
Uchwała stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
3. jednogłośnie **Uchwałę Nr 52/2012** w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Strategii Rozwoju MWiK Sp. z o. o. w Kołobrzegu na lata 2012-2017, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
4. jednogłośnie **Uchwałę Nr 53/2012** w sprawie nabycia przez Spółkę „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o. w Kołobrzegu sieci wodociągowej od Pana Mariusza Sznitko.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Z poważaniem
PREZES ZARZĄDU
MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu


Paweł Hryciów

