

PROTOKÓŁ



Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie,

**odbytego w dniu 21 marca 2019r.- godz. 15⁰⁰ w budynku Urzędu Gminy Dębe Wielkie
ul. Strażacka 3 – zakończenie o godz. 17⁵⁵**

Porządek Walnego Zgromadzenia Delegatów obejmował:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Wybór Protokolanta przez Przewodniczącego WZD.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Sprawozdanie Zarządu z realizacji Planu Finansowego i Rzeczowego Gminnej Spółki Dębe Wielkie za rok 2018.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2018.
7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
8. Podjęcie uchwały nr 1/WZD/2019 w sprawie zatwierdzenia dodatkowego odpisu na administrację na rok 2018
9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i rzeczowego za 2018 r. oraz udzielenie Zarządowi absolutorium poprzez podjęcie uchwały ww sprawie nr 2/WZD/2019
10. Podjęcie uchwały nr 3/WZD/2019 w sprawie indywidualnego umorzenia zobowiązania wynikającego z tytułu niepłacenia składek członkowskich.
11. Podjęcie uchwały nr 4/WZD/2019 w sprawie umorzenia zobowiązania wynikającego z tytułu niepłacenia składek członkowskich za rok 2013 - zgodnie z załącznikiem przygotowanym przez RZSW.
12. Dyskusja nad Planem pracy i budżetem na rok 2019 oraz podjęcie uchwał:
 - a. Podjęcie Uchwały nr 5/WZD/2019 w sprawie ustalenia składki pieniężnej na rzecz RZSW.
 - b. Podjęcie Uchwały nr 6/WZD/2019 w sprawie przyznania ekwiwalentu pieniężnego w roku 2019 r. za udział członków w posiedzeniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Walnym Zgromadzeniu GSWDW.
 - c. Podjęcie uchwały nr 7/WZD/2019 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego i rzeczowego na 2019 r.
13. Podjęcie uchwały nr 8/WZD/2019 w sprawie świadczeń innych osób korzystających z działalności GSW i jej urządzeń.
14. Podjęcie uchwały nr 9/WZD/2019 w sprawie wystąpienia GSWDW z RZSW
15. Dyskusja w sprawie zmian w Statucie GSWDW
16. Wybór Delegatów na Walny Zjazd Delegatów RZSW.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.

Zaproszenie do wzięcia udziału w obradach otrzymało 16 delegatów. Obecnych podczas zgromadzenia było łącznie 9 Delegatów - przedstawicieli członków GSWDW z sołectw należących do Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie (lista obecności stanowi załącznik nr 1);

Obecni byli zaproszeni goście:

SR

[Signature]

1. Pan Krzysztof Kalinowski – Wójt Gminy Dębe Wielkie
2. Pan Stanisław Smater – Naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim;
3. Pan Jacek Zawadka – Kierownik RZSW w Mińsku Mazowieckim;
4. Pani Halina Adamiec – Przewodnicząca Zarządu RZSW;
5. Pani Małgorzata Tkaczyk – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ekologii Urzędu Gminy Dębe Wielkie

Ad. 1

Obrady otworzyła Pani Renata Smolak – Przewodnicząca Zarządu GSW Dębe Wielkie.

Ad. 2 i 3

Na Przewodniczącego zebrania wybrano większością głosów (7 głosów za, 1 głos wstrzymujący – liczba obecnych podczas głosowania Delegatów - 8) Panią Renatę Smolak, która na protokołanta powołała Panią Małgorzatę Tkaczyk.

Ad. 4

Porządek obrad przedstawiła Przewodnicząca Zgromadzenia Pani Renata Smolak. W trakcie dyskusji nad porządkiem obrad, zawnioskowano o zmiany dot. w pkt. 8 poddania pod głosowanie uchwały zatwierdzającej dodatkowy odpis na administrację dla biura RZSW w roku 2018 w kwocie 5.669 zł oraz w pkt. 14 poddania pod głosowanie uchwały w sprawie wystąpienia GSWDW z RZSW. Porządek obrad po zmianach został odczytany przez Przewodniczącą. Zmieniony porządek obrad przyjęto większością głosów (8 głosów za, 1 głos wstrzymujący – liczba obecnych podczas głosowania Delegatów - 9) - załącznik nr 2.

Ad. 5

Delegaci wysłuchali sprawozdania Zarządu z realizacji Planu Finansowego i Rzeczowego Gminnej Spółki Dębe Wielkie za rok 2018 (załącznik nr 3), które przedstawiła Przewodnicząca Zarządu GSWDW Pani Renata Smolak.

Ad. 6

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2018 (załącznik nr 4) przedstawił Pan Mariusz Kacperkiewicz – Członek Komisji Rewizyjnej. Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie: Zbigniew Przysowa – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Mariusz Kacperkiewicz- członek, z udziałem Przewodniczącej Zarządu GSW DW Pani Renaty Smolak i Z-cy Przewodniczącej Pana Henryka Smugi. Komisja Rewizyjna zarekomendowała udzielenie Zarządowi GSWDW absolutorium.

Ad. 7

Podczas dyskusji nad sprawozdaniami poruszono kwestię przekroczenia wysokości odpisu na administrację RZSW powyżej 35 % od wpływu składek bieżących i zaległych. Wnioskowano o doprecyzowanie pochodzenia środków na konserwację rowu melioracyjnego RA5 w m. Aleksandrówka z podziałem na wpływy ze składek członkowskich i środki przekazane przez GDDKiA.

Ad. 8

W związku z uchwałą WZD RZSW z dnia 19 czerwca 2018 r. i decyzją podjętą przez Zarząd RZSW w sprawie dodatkowego odpisu w 2018 r. na administrację RZSW by zniwelować ujemne saldo RZSW, konieczne była dyskusja w sprawie zatwierdzenia dodatkowego odpisu na administrację na rok 2018 przez WZD GSWDW. Uchwałą nr 1/WZD/2019 przyjęto jednogłośnie (liczba obecnych podczas głosowania Delegatów - 9) – załącznik nr 5.

Ad. 9

Walne Zgromadzenie Delegatów GSW Dębe Wielkie przyjęło jednogłośnie sprawozdanie finansowe i rzeczowe za 2018 r. oraz jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi GSW Dębe Wielkie. Uchwałą nr 2/WZD/2019 przyjęto jednogłośnie (liczba obecnych podczas głosowania Delegatów - 9) - załącznik nr 6.

Ad. 10

Podczas dyskusji nad uchwałą nr 3/WZD/2019, Walne Zgromadzenie Delegatów rozpatrzyło 4 wnioski złożone do Walnego Zgromadzenia Delegatów.

Uchwałą przyjęto jednogłośnie (liczba obecnych podczas głosowania Delegatów - 8) - załącznik nr 7.

Ad. 11 .

Uchwała nr 4 dotyczy: umorzenia zobowiązań wynikających z tytułu niepłacenia składek członkowskich za 2013 rok- na kwotę 5001,10 zł. O tę kwotę pomniejsza się Budżet na 2019 r. Przewodnicząca omówiła projekt tej uchwały i poddała pod głosowanie treść uchwały. Uchwałą nr 4/WZD/2019 (załącznik nr 8) – przyjęto jednogłośnie (liczba obecnych podczas głosowania Delegatów - 7) .

Ad.12.

Następnie podjęto dyskusję w sprawie:

ustalenia składki pieniężnej na rzecz RZSW w kwocie 14 063 zł. Uchwałą nr 5/WZD/2019 (załącznik nr 9) – przyjęto jednogłośnie (liczba obecnych podczas głosowania Delegatów - 8).

Kolejną uchwałą nr 6/WZD/2019 (załącznik nr 10) w sprawie przyznania ekwiwalentu pieniężnego w roku 2019 r. za udział członków w posiedzeniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Walnym Zgromadzeniu GSWDW, przyjęto jednogłośnie (liczba obecnych podczas głosowania Delegatów - 8).

Uchwała nr 7 dotyczy: zatwierdzenia Planu Finansowego i Rzeczowego GSW DW na rok 2019.

Zarząd zaproponował składki członkowskie dla gruntów rolnych tj. za grunty drenowane – 40zł/ha, za grunty odw. rowami – 40zł/ha, ze składką nie niższą niż składka minimalna-30zł/na rok. Przewodnicząca omówiła wszystkie punkty Planu Finansowego i Rzeczowego na 2019 r. Uchwałą nr 7/WZD/2019 (załącznik nr 11) – przyjęto jednogłośnie (liczba obecnych podczas głosowania Delegatów - 9).

Ad.13.

Przewodnicząca odczytała treść uchwały nr 8/WZD/2019 (załącznik nr 12) w sprawie świadczeń innych osób korzystających z działalności GSW i jej urządzeń. Dotyczy ona obciążania kosztami konserwacji właścicieli UMSZ należących do ewidencji gruntów odwodnionych rowami GSWDW, którzy nie są członkami GSW DW. Uchwałą nr 8/WZD/2019 przyjęto jednogłośnie (liczba obecnych podczas głosowania Delegatów - 9).

SR gromadz

Ad. 14 .

Przed dyskusją nad uchwałą nr 9/WZD/2019 (załącznik nr 13) w sprawie wystąpienia GSWDW z RZSW za zgodą Przewodniczącej Zgromadzenia głos zabrał Wójt Gminy Dębe Wielkie Pan Krzysztof Kalinowski. Jako główne powody podjęcia decyzji o wystąpieniu z RZSW wskazał:

- RZSW wysyła nakazy płatnicze na nieżyjące osoby mimo zgłoszeń softysów;
- sytuacja związana z podjętą decyzją Zarządu RZSW w sprawie dodatkowego odpisu na administrację bez zatwierdzenia przez WZD GSWDW naruszyła zaufanie GSWDW;
- brakiem możliwości samodzielnego dysponowania budżetem GSWDW, m .in. poprzez brak wpływu na generowane koszty przez biuro RZSW (mimo drastycznie niskich kosztów wynagrodzenia Kierownika biura, inne ponoszone koszty pośrednie wydają się nieekonomiczne);
- doświadczenie Gminy Mrozy, gdzie odłączona spółka wodna pozyskuje środki zewnętrzne i bardzo dobrze się rozwija;
- RZSW nie pozyskiwał środków zewnętrznych na sprzęt i wyposażenie;
- obawa przez upadłością RZSW oraz luki prawne między statutami, które mogą stanowić zagrożenie do dysponowania budżetem GSWDW niezgodnie z intencją WZD GSWDW;
- samodzielne dysponowanie siłami i środkami co pozwoli na lepszą organizację pracy przy konserwacji rowów melioracyjnych;

Następnie każdy z Delegatów wypowiedział się co do przedstawionej propozycji wystąpienia GSWDW z RZSW.

Uchwałą nr 9/WZD/2019 przyjęto jednogłośnie (liczba obecnych podczas głosowania Delegatów - 9).

Ad.15.

Dyskusja w sprawie zmian w Statucie GSWDW. Uchwały w tej sprawie nie poddano głosowaniu. Zmiany w statucie zostaną przygotowane przez Zarząd w późniejszym terminie.

Ad. 16

Wybrano jednogłośnie 3 Delegatów na Zjazd Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Mińsku Mazowieckim. Są to:

1. Pani Renata Smolak
2. Pan Henryk Smuga
3. Pan Mariusz Kacperkiewicz

Ad.17 . Wolne wnioski

W wolnych wnioskach zarówno Kierownik biura RZSW Pan Jacek Zawadka jak i członkowie Zarządu GSWDW podziękowali sobie wzajemnie za współpracę.




Pan Stanisław Smater Naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa, który podczas całego Zgromadzenia Delegatów służył merytorycznym wsparciem, czuwał nad prawidłowym przebiegiem obrad, zwrócił uwagę na kilka aspektów, które pozwolą skuteczniej funkcjonować GSWDW, tj.:

- podjęcie rozmów z przyległymi gminami na temat zawarcia porozumień o wspólnym ponoszeniu kosztów konserwacji rowów biegnących przez te gminy;
- obciążenie wyższymi składkami członkowskimi zakłady, które charakteryzuje większy i szybszy zrzut wody do rowów melioracyjnych,
- stworzenie w odrębnej już GSWDW procedury, która zagwarantuje ochronę danych osobowych, co pozwoli uzyskać spółce dostęp do baz danych Starostwa przy tworzeniu nowej ewidencji członków;
- wykonanie inwentaryzacji rowów, w celu aktualizacji i weryfikacji między stanem w dokumentacji a stanem w terenie (hierarchia ważności rowów);
- wyłączenie w terenach zurbanizowanych drenowania i rozważenie modernizacji rurociągów na większą średnicę.

Ad.18 . Zamknięcie obrad.

W związku z wyczerpaniem tematów podczas trwania Walnego Zgromadzenia Delegatów posiedzenie zakończono o godz. 17⁵⁵

Na tym obrady Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Dęba Wielkie zakończono i protokół podpisano.

Załączników 13.

Protokolant:

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Delegatów GSW DW

Małgorzata Tkaczyk

Renata Smolak