

**PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA  
WALNEGO ZGROMADZENIA DELEGATÓW GMINNEJ SPÓŁKI  
WODNEJ DĘBE WIELKIE  
Z DNIA 23.10.2019r.**

W dniu 23 października 2019 roku o godzinie 17<sup>00</sup> odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów (WZG) Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie (GSWDW). Zaproszenie do wzięcia udziału w obradach WZG otrzymało 16 Delegatów. Obecnych podczas zgromadzenia było łącznie 13 Delegatów – przedstawiciele członków GSWDW z sołectw należących do GSWDW.

Obecni byli zaproszeni goście:

1. Krzysztof Kalinowski - Wójt Gminy Dębe Wielkie;
2. Stanisław Smater – Naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim;
3. Karolina Mikołajczewska.

Lista obecności w załączeniu do protokołu – Załącznik nr 1.

1. Przewodnicząca GSWDW Pani Renata Smolak powitała przybyłych gości.
2. Na Przewodniczącą obrad WZD wybrano Panią Renatę Smolak, która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji.
3. Przewodnicząca dokonała wyboru protokolanta, którym została Pani Karolina Mikołajczewska.
4. Przewodnicząca przeczytała porządek obrad posiedzenia WZD:
  - 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia Delegatów;
  - 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Delegatów;
  - 3) Wybór Protokolanta przez Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Delegatów;
  - 4) Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad;
  - 5) Zapoznanie zgromadzonych z obecną sytuacją Spółki;
  - 6) Przedstawienie realizacji planu rzeczowego i finansowego Spółki;
  - 7) Odczytanie Statutu Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie, wprowadzenie ewentualnych poprawek;

- 8) Podjęcie uchwały nr ..... w sprawie zatwierdzenia (*zmian*) Statutu Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie (*w postaci tekstu jednolitego*);
- 9) Wybór uzupełniający do Zarządu i do Komisji Rewizyjnej;
- 10) Wolne wnioski;
- 11) Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca obrad wprowadziła autopoprawkę do porządku obrad: w pkt. 8 zmienić zapis na „*Podjęcie uchwały nr... w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie w postaci tekstu jednolitego*”.

przyjęto przedmiot głosowania:

obecni: 13, nieobecni: 0

ZA - 13

PRZECIWIW - 0

WSTRZYMAŁO SIĘ – 0

Wszyscy obecni Delegaci przyjęli poprawiony porządek obrad jednogłośnie.

5. Przewodnicząca obrad przedstawiła obecną sytuację spółki:

- 1) Przedstawiła zestawienie wpłat i kosztów GSWDW za okres od dnia 01.01.2019 do dnia 30.09.2019r. przygotowane przez Rejonowy Związek Spółek Wodnych – Załącznik nr 2.  
Wójt Gminy Dębe Wielkie wyjaśnił, że zestawienie kosztów zostało przedstawione na dzień 30.09.2019r. kiedy zostało podpisane porozumienie między Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Mińsku Mazowieckim a GSWDW dotyczące rozliczania dotacji z urzędu Marszałkowskiego oraz ze Starostwa a także prowadzenia subkonta do końca roku 2019.
- 2) Pani Karolina Mikołajczewska omówiła kwestie zakupu programu do obsługi spółki, zakupu kwitariuszy oraz pieczętek a także ustalenia numeru telefonu oraz adresu email.
- 3) Przewodnicząca obrad poinformowała Delegatów o konieczności zatrudnienia pracowników administracyjno-księgowych GSWDW, zgodnie z ustaleniami Zarządu GSWDW.

6. Realizacja planu rzeczowego i finansowego spółki została omówiona w punkcie powyżej.
7. Następnie odczytano projekt Statutu GSWDW, do którego na bieżąco zgłaszano i wprowadzano poprawki.

Przed odczytaniem Pan Wójt Krzysztof Kalinowski wyjaśnił, że bazowaliśmy na starym statucie a na posiedzenie Zarządu GSWDW zostały wprowadzone różne poprawki, które wynikały z potrzeby zaktualizowania statutu między innymi pod kątem zmiany ustawy Prawo Wodne.

Omawiając §7 Pan Naczelnik Stanisław Smater zaproponował dopisanie punktu 3 dotyczącego minimalnej składki członkowskiej.

O godzinie 19<sup>00</sup> obrady WZD opuścił Pan Jan Wieczorek, Delegat z Cyganki.

WZD przystąpiło do głosowania nad poprawkami wprowadzonymi do Statutu GSWDW.

przyjęto przedmiot głosowania:

obecni: 12, nieobecni: 1

ZA - 12

PRZECIW - 0

WSTRZYMAŁO SIĘ – 0

Wprowadzone poprawki do statutu GSWDW przyjęte zostały jednogłośnie.

8. WZD głosowało nad przyjęciem uchwały nr 10/WZD/2019 w sprawie uchwalenia zmian w statucie GSWDW poprzez zatwierdzenie tekstu jednolitego statutu.

przyjęto przedmiot głosowania:

obecni: 12, nieobecni: 1

ZA - 12

PRZECIW - 0

WSTRZYMAŁO SIĘ – 0

Uchwała nr 10/WZD/2019 w sprawie uchwalenia zmian w statucie Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie poprzez zatwierdzenie tekstu jednolitego statutu podjęta została jednogłośnie.

Pan Naczelnik Stanisław Smater zaproponował złożenie zrzeczenia się prawa do odwołania od decyzji zatwierdzającej zmiany w statucie GSWDW – wtedy decyzja zatwierdzająca zmiany w statucie staje się ostateczna i prawomocna. W tym celu WZD podjęło uchwałę nr 11/WZD/2019 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Zarządu GSWDW do złożenia zrzeczenia się prawa do odwołania od decyzji zatwierdzającej zmiany w statucie GSWDW.

przyjęto przedmiot głosowania:

obecni: 12, nieobecni: 1

ZA - 12

PRZECIWIW - 0

WSTRZYMAŁO SIĘ – 0

Uchwała nr 11/WZD/2019 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Zarządu Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie do złożenia zrzeczenia się prawa do odwołania od decyzji zatwierdzającej zmiany w statucie Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie podjęta została jednogłośnie.

9. W kolejnym punkcie WZD rozpoczęło dyskusje na temat wyborów uzupełniających do Zarządu GSWDW oraz do Komisji Rewizyjnej.

1) Przewodnicząca obrad przedstawiła skład Zarządu GSWDW:

- 1.Przewodnicząca – Renata Smolak;
- 2.Zastępca Przewodniczącego – Henryk Smuga;
- 3.Sekretarz – Marek Fiszer.

2) Pani Renata Smolak wyraziła chęć zwiększenia liczby członków Zarządu, ustalono jednak że na obecną chwilę aktualna liczba członków Zarządu jest wystarczająca.

3) Przewodnicząca obrad przedstawiła skład Komisji Rewizyjnej:

- 1.Przewodniczący – Zbigniew Przysowa;
- 2.Członek – Mariusz Kacperkiewicz.

4) Pan Zbigniew Przysowa poinformował WZD, że chce wystąpić ze składu Komisji Rewizyjnej.

5) Następnie głos zabrał Pan Mariusz Kacperkiewicz – poinformował, że jako Radny Gminy Dębe Wielkie nie może być członkiem Komisji Rewizyjnej i w związku z tym składu rezygnację z tej funkcji.

6) Pan Wójt Krzysztof Kalinowski zaproponował Panią Teresę Piotrkowicz na przewodniczącą Komisji Rewizyjnej, która odmówiła.

- 7) Pani Teresa Piotrkowicz zaproponowała Pana Mariana Gańko na członka Komisji Rewizyjnej, który w pierwszej kolejności odmówił. Zaproponowała również Pana Leszka Woźnicę i zwróciła się z prośbą o pozostanie Pana Mariusza Kacperkiewicza, którzy nie mogą ze względu na pełnienie funkcji radnych.
- 8) Po dyskusji Delegatów ustalono kandydatów do Komisji Rewizyjnej w osobach:
  1. Bartkiewicz Paweł;
  2. Gałązka Antoni;
  3. Gańko Marian.

Wyrazili oni zgodę na udział w Komisji Rewizyjnej do kolejnego Walnego Zgromadzenia Delegatów.

- 9) Ustalono głosowanie zwykłe.
- 10) WZD głosowało nad przyjęciem uchwały nr 12/WZD/2019 w sprawie wyborów uzupełniających Komisji Rewizyjnej GSWDW.

przyjęto przedmiot głosowania:

obecni: 12, nieobecni: 1

ZA - 12

PRZECIW - 0

WSTRZYMAŁO SIĘ – 0

Uchwała nr 12/WZD/2019 w sprawie wyborów uzupełniających Komisji Rewizyjnej Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie podjęta została jednogłośnie.

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi:

1. Gańko Marian;
2. Gałązka Antoni;
3. Bartkiewicz Paweł.

#### 10. Wolne wnioski:

- 1) Pani Teresa Piotrkowicz poruszyła temat braku Delegatów z dwóch wsi – WZG uznało, że wybór tych Delegatów należy podnieść na kolejnych zebraniach sołeckich.
- 2) Pani Teresa Piotrkowicz zaproponowała wprowadzenie wymogów kwalifikacyjnych dla nowych/przyszłych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Delegaci uznali, że nie jest to realne.

11. W związku z wyczerpaniem tematów podczas trwania Walnego Zgromadzenia Delegatów posiedzenie zakończono o godzinie 21<sup>00</sup>.

Na tym obrady WZD zakończono i protokół podpisano.

Liczba załączników – 5.

Protokolant:

*Nikołajewska Kordne*

Przewodniczący obrad:

..... Przewodniczący Zarządu ....  
G.S.W. Dębe Wielkie  
*Smolak Renata*  
Renata Smolak

Arkusz1

**Zestawienie wpłat i kosztów GSW Dębe Wielkie  
za okres od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r.**

**Przychody**

1 Wpłaty składek członkowskich za okres od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r.	48857,82
2 Saldo b.o.	8934,85
3 Dotacja UG Dębe Wielkie	15000,00
<b>Ogółem stan środków pieniężnych na dzień 30.09.2019 r.</b>	<b>72792,67</b>

**Rozchody**

1 Diety Zarządu i WZ GSW	540,00
2 Koszty dojazdów związane z kontrolą i odbiorami robót – decyzja Zarządu z 09.08.2019 r.	300,00
3 Prowizja bankowa od I – IX 2019 r.	192,50
4 Opłata skarbową o wydanie decyzji dokonującej ust. I podział kosztów dla GDDKiA	10,00
5 Odpis na administrację RZSW – Uchwała 5/WZD/2019 GSW Dębe W.	14063,00
6 Wysyłka wezwań płatniczych	2273,50
7 Prowizja (inkasowanie należności na roboty konserwacyjne od rolników)	2758,76
8 Naprawa i konser. awarii dren. sprzętem mech. Koberne F-ra 1/04/19	7945,80
9 Naprawa awarii drenowania Koberne u F-ra 1/05/2019	7995,00
10 Naprawa awarii drenowania Dębe Wielkie u F-ra 1/06/2019	7872,00
11 F-ra 1/07/2019 rów – RA 497 m Dębe Wielkie	2202,19
12 F-ra 2/07/2019 rów – A 1175 m Dębe Wielkie i rów – RA1 626 m Ruda	7088,74
13 F-ra 1/VIII/2019 rów – RA6 1263 m i RA2 775 m Dębe Wielkie oraz RA6 266 m Kobier	17021,97
<b>Ogółem koszty na dzień 30.09.2019 r.</b>	<b>70263,46</b>
<b>Przychody – Rozchody = Stan środków na dzień 30.09.2019 r.</b>	<b>2529,21</b>

