

Dębe Wielkie, dnia 15 marca 2017 r.

**Protokół
z posiedzenia
Walnego Zgromadzenia Delegatów
Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie
w dniu 10 marca 2017 r.**

W dniu 10 marca 2017 r., o godzinie 16⁰⁰, odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów (WZD) Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie (GSW). W zebraniu uczestniczyło 10-cioro Delegatów oraz 6-cioro gości w tym: kierownik Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Mińsku Mazowieckim (RZSW) – Jacek Zawadka, wójt Gminy Dębe Wielkie – Krzysztof Kalinowski, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim – Kinga Kruk i trzech członków ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej, niebędących Delegatami (lista obecności stanowi załącznik nr 1).

1. Delegaci dokonali wyboru Przewodniczącego WZD, którym została pani Renata Smolak;
2. Przewodnicząca dokonała wyboru Protokolanta, którym został Mariusz Kacperkiewicz;
3. Delegaci przyjęli jednogłośnie porządek obrad WZD (załącznik nr 2);
4. Delegaci wysłuchali sprawozdania z działalności i realizacji Planu Finansowego i Rzecznego GSW za rok 2016 (załącznik nr 3), które przedstawił Kierownik RZSW;
5. Delegaci wysłuchali sprawozdania Komisji Rewizyjnej GSW za rok 2016 (załącznik nr 4), które przedstawił pan Robert Gańko;
6. Delegaci przeprowadzili dyskusję nad sprawozdaniami, w trakcie której zwrócili uwagę na, wynikający ze Sprawozdania Zarządu GSW: wzrost dotacji, wzrost ściągłości składek na rzecz Gminnej Spółki Wodnej oraz wzrost ilości wykonanych konserwacji. Delegaci zwrócili jednocześnie uwagę na, wynikające ze Sprawozdania Komisji Rewizyjnej GSW: prawidłowe rozliczenie dotacji pozyskanych z Urzędu Gminy Dębe Wielkie, brak stwierdzonych uchybień w protokołach z posiedzeń Zarządu, systematyczny udział członków Komisji Rewizyjnej w posiedzeniach Zarządu, pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej dotyczącą sprawozdania z działalności i realizacji Planu Finansowego i Rzecznego GSW. oraz wnioski Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi GSW.

W trakcie dyskusji Kierownik RZSW przekazał podziękowania dla ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej GSW, dla pani Teresy Piotrkowicz i pana Henryka Smugi za szczególne zaangażowanie i skuteczne rozwiązywanie problemów GSW oraz dla Wójta Gminy Dębe Wielkie za przekazane dotacje, które były istotnym wsparciem dla wykonywanych zadań.

W trakcie dyskusji głos zabrał Wójt Gminy Dębe Wielkie, który przekazał podziękowania dla ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej GSW oraz dla pani Teresy Piotrkowicz. Wójt Gminy Dębe Wielkie poprosił o informację dotyczącą części składowych kosztu usuwania awarii, w szczególności o informację czy wykazany koszt jest kosztem roboczogodziny.

Odpowiedzi na powyższe pytanie udzielił Kierownik RZSW, który poinformował, że prace przy usuwaniu awarii wykonywane są przez pracowników etatowych. Natomiast koszty rozliczane są systemem akordowym i nie oznaczają kosztu roboczogodziny.

7. Delegaci jednogłośnie podjęli uchwałę nr 1/WZD/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i rzeczowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi GSW – załącznik nr 5.

8. Delegaci podjęli decyzję, że w skład Zarządu GSW wejdą trzy osoby. Następnie Delegaci jednogłośnie dokonali wyboru Zarządu GSW na lata 2017 – 2022 w składzie: Renata Smolak, Henryk Smuga i Marek Fiszer (uchwała nr 2/WZD/2017 w sprawie: w sprawie: wyboru Zarządu GSW na lata 2017-2022– załącznik nr 6).

Zarząd GSW ukonstytuował się następująco:

- Renata Smolak – przewodnicząca,
- Henryk Smuga – zastępca przewodniczącej,
- Marek Fiszer – sekretarz.

1. Delegaci podjęli decyzję, że w skład Komisji Rewizyjnej GSW wejdą dwie osoby. Następnie Delegaci jednogłośnie dokonali wyboru Komisji Rewizyjnej GSW na lata 2017 – 2022 w składzie: Zbigniew Przysowa i Mariusz Kacperkiewicz (uchwała nr 3/WZD/2017 w sprawie: wyboru Komisji Rewizyjnej GSW na lata 2017-2022 – załącznik nr 7).

Komisja Rewizyjna GSW ukonstytuowała się następująco:

- Zbigniew Przysowa – przewodniczący,
- Mariusz Kacperkiewicz – członek.

1. Delegaci podjęli (dziewięć głosów za, jeden głos przeciw) uchwałę nr 4/WZD/2017 w sprawie indywidualnego umorzenia zobowiązania wynikającego z tytułu nieuregulowania składki członkowskiej – załącznik nr 8.

2. Delegaci jednogłośnie podjęli uchwałę nr 5/WZD/2017 w sprawie umorzenia zobowiązania wynikającego z tytułu niepłacenia składek członkowskich za rok 2011 – załącznik nr 9.

3. Delegaci jednogłośnie podjęli uchwałę nr 6/WZD/2017 w sprawie zatwierdzenia budżetu GSW na 2017r. oraz uchwalenia wysokości składki członkowskiej na rzecz spółki w 2017 roku – załącznik nr 11.

4. Delegaci jednogłośnie podjęli uchwałę nr 7/WZD/2017 w sprawie ustalenia składki pieniężnej i innego świadczenia członków Związku (odpis na administrację Związku) – załącznik nr 12

5. Delegaci jednogłośnie podjęli uchwałę nr 8/WZD/2017 w sprawie przyznania ekwiwalentu pieniężnego: dla Delegatów i członków byłych i nowo wybranych Zarządu i Komisji Rewizyjnej GSW Dębe Wielkie, za udział w obradach Walnego Zgromadzenia Delegatów, oraz za udział w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej – załącznik nr 13

6. Delegaci jednogłośnie podjęli uchwałę nr 9/WZD/2017 w sprawie obciążania kosztami konserwacji właścicieli urządzeń melioracji wodnych należących do ewidencji gruntów odwodnionych rowami Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie, nie będących członkami Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie – załącznik nr 14.

7. Delegaci jednogłośnie dokonali wyboru niżej wymienionych osób na delegatów na Walny Zjazd Delegatów RZSW (uchwała nr 10/WZD/2017 – załącznik nr 15).

- Renata Smolak,
- Henryk Smuga
- Marek Fiszer.

1. W ramach wolnych wniosków Delegaci dyskutowali o kłopotach z rowem wzdłuż drogi powiatowej pomiędzy miejscem prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo KOMA a miejscowością Chrośła, konieczności wykonania konserwacji rowu przy ul. Polnej w Dębem Wielkim oraz o problemach z rzeką Mienia.

Delegaci podejmowali również kwestię ściągalności składek. Podnoszono problem identyfikacji części osób zobowiązanych do wnoszenia opłat, który wynika między innymi dokonywanych podziałów oraz sprzedaży nieruchomości. Zdaniem Delegatów sytuację tę mogłoby poprawić umieszczanie na indywidualnych dokumentach stwierdzających obowiązek zapłaty na rzecz GSW, wręczanych za pośrednictwem sołtysów wskazanym mieszkańcom Gminy, numerów działek, których przedmiotowe składki dotyczą. Należałoby również sprawdzić możliwość uaktualnienia bazy osób zobowiązanych wobec GSW.

Wójt Gminy Dębe Wielkie przedstawił informację dotyczącą budowy planowanego odcinka autostrady A2, w szczególności wpływu tej inwestycji na przedmiot działalności GSW.

Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowiecki przedstawiła informację dotyczącą wykupu gruntów lub wypłat odszkodowań w związku z przejęciem trwałego zarządu nad obszarami zajętych przez rzeki. Przedstawiciel Starostwa Powiatowego poinformowała również, że na dotacje dla spółek wodnych planowane w roku 2017 Starostwo Powiatowe zabezpieczyło kwotę 35 000 zł.

2. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Walne Zebranie Delegatów GSW.

Załącznik 15

Protokolant WZD
Mariusz Kacperkiewicz

Przewodnicząca WZD
Renata Smolak