

24. 08. 2017



## PROTOKÓŁ 1/2017

Nr.....

### z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o.

22.02.2017r.

W dniu 22.02.2017r. w siedzibie PWiK Żory Sp. z o.o. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PWiK Żory Sp. z o.o.

W Zgromadzeniu wzięli udział:

- Pan Waldemar Socha – Prezydent Miasta Żory, reprezentant jedyne go wspólnika,
- Pan Michał Pieczonka – Prezes Zarządu PWiK Żory Sp. z o.o.
- Pan Bogdan Pyszny – Kierownik Biura Spółki PWiK Żory Sp. z o.o.

Ad. 1 i 2 projektu porządku obrad) Na wstępie otwarto posiedzenie oraz przystąpiono do głosowania nad przyjęciem porządku obrad.

Porządek obrad w brzmieniu jak niżej został przyjęty jednogłośnie 64 624 głosów „za”:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
4. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
5. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji realizacji projektu „Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w Żorach.”
6. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 3) Niniejsze Zgromadzenie Wspólników odbyło się w trybie art. 240 Kodeksu spółek handlowych, stąd też stwierdza się, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zostało zwołane prawidłowo. Z uwagi na obecność reprezentanta jedyne go wspólnika (tj.100% kapitału zakładowe go jest reprezentowane) niniejsze Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał.

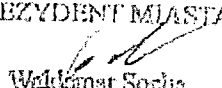
Ad. 4) Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników wyznaczono Pana Waldemara Sochę Prezydenta Miasta Żory, który jako Przewodniczący jednocześnie wyznaczył na Sekretarza Pana Bogdana Pyszne go Kierownika Biura Spółki PWiK Żory Sp. z o.o.

Ad. 5) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, po wystuchaniu informacji dot. realizacji projektu „Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w Żorach” w tym również w zakresie uwarunkowań formalnych i finansowych, przystąpiło do głosowania uchwały nr 1/1/2017 w sprawie akceptacji realizacji projektu „Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w Żorach.” Powołana wyżej uchwała stanowi załącznik do niniejsze go protokołu. Uchwała została powzięta jednogłośnie 64 624 głosów „za”.

Ad. 6) Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników dokonał zamknięcia posiedzenia.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy:

PREZYDENT MIASTA  
  
.....  
Waldemar Szała  
Przewodniczący

  
.....  
Sekretarz

**Uchwała Nr 1/1/ 2017**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Żory**  
**Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z dnia 22.02.2017r.**

**w sprawie: akceptacji realizacji projektu „Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w Żorach.”**

Mając na uwadze podejmowane działania zmierzające do pozyskania środków finansowych z programu POIiŚ.2.3/3/2016 dla działania: 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (zwane dalej „Środkami z Funduszu”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

§1

1. Zaakceptować wszystkie działania podejmowane przez Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o., zgodne z obowiązującym porządkiem prawnym, w tym również ze stosownymi wytycznymi instytucji uczestniczących w procesie przyznawania „Środków z Funduszu”, dotychczas podejmowane oraz podejmowane w przyszłości a zmierzające do uzyskania tychże środków.
2. Zaakceptować montaż finansowy projektu pn. „Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w Żorach.” (zwany dalej „Projektem”) określony na dzień powzięcia niniejszej uchwały jak w załączniku do tej uchwały.
3. Upoważnić Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. do złożenia wniosku oraz wszelkich niezbędnych oświadczeń i dokumentów wymaganych do uzyskania „Środków z Funduszu” oraz do przyjęcia do realizacji „Projektu”.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została powzięta jednogłośnie.

Za Gminę Miejską Żory (64 624 głosów) .....

PREZYDENT MIASTA

  
Waldemar Sochła



Tabela D. Źródła i struktura finansowania inwestycji [w tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Razem	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I.	Nakłady całkowite	42 252,1	0,0	0,0	0,0	137,0	4 617,0	10 771,2	17 052,4	9 354,7	319,7
II.	Źródła finansowania, w tym:	42 252,1	0,0	0,0	0,0	137,0	4 617,0	10 771,2	17 052,4	9 354,7	319,7
1	Środki własne	3 813,6	0,0	0,0	0,0	137,0	692,8	981,0	1 353,6	1 651,4	-1 002,2
	Udział %	9,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	15,0%	9,1%	7,9%	17,7%	-313,5%
2	Kredyty	12 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	3 000,0	5 000,0	3 000,0	
	Udział %	28,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	21,7%	27,9%	29,3%	32,1%	0,0%
4	Dotacja z Funduszu Spójności	26 438,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2 924,2	6 790,1	10 698,8	4 703,3	1 321,9
	Udział % (koszty całkowite)	62,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	63,3%	63,0%	62,7%	50,3%	413,3%
	Udział % (koszty kwalifikowane)	63,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	63,8%	63,8%	63,8%	52,3%	413,5%

plazność końcowa - 5% dotacji

