

24. 08. 2017



PROTOKÓŁ 2/2017

Nr.....

ilość zał..... podpis.....

**z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o.****27.04.2017r.**

W dniu 27.04.2017r. 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 Piczonka – 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 66 968 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 upoważnienia do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia „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 wysłuchaniu 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 1/2/2017 w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia „Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w Żorach.”

Powołana wyżej uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Uchwała została powzięta jednogłośnie 66 968 głosów „za”.

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

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy:

PREZYDENT MIASTA
[Signature]
.....
Przewodniczący

KIEROWNIK BIURA SŁUŻKI
[Signature]
.....
Sekretarz

Uchwała Nr 1/2/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Żory
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 27.04.2017r.

w sprawie: upoważnienia do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia „Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w Żorach” (dalej jako „Projekt”).

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 uchwala, co następuje:

§1

1. Upoważnić zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Żory sp. z o.o. w Żorach do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji powołanego wyżej, a szczegółowo opisanego w Studium Wykonalności „Projektu”. Zestawienie opisujące główne założenia Projektu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Zaakceptować Studium Wykonalności Projektu, w tym również zawarte w nim plany taryfowe wraz z wieloletnią prognozą dopłat do taryf, jeżeli takie dopłaty wystąpią.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została powzięta jednogłośnie.

Za Gminę Miejską Żory (66 968 głosów)

PREZYDENT MIASTA

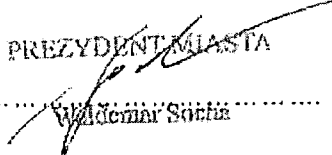

Waldemar Sobiech

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

Lp.	Wyszczególnienie	Razem	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I.	Nakłady całkowite	37 151,8	137,0	4 475,0	9 571,8	15 065,0	7 583,3	319,7
II.	Źródła finansowania, w tym:	37 151,8	137,0	4 475,0	9 571,8	15 065,0	7 583,3	319,7
1	Srodki własne	3 632,2	137,0	641,3	781,2	1 606,7	1 182,3	-716,3
	Udział %	9,8%	100,0%	14,3%	8,2%	10,7%	15,6%	-224,1%
2	Kredyty	12 800,0	0,0	1 000,0	3 000,0	4 800,0	4 000,0	
	Udział %	34,5%	0,0%	22,3%	31,3%	31,9%	52,7%	0,0%
	Dotacja z Funduszu Spójności	20 719,7	0,00	2 833,69	5 790,63	8 658,32	2 401,03	1 035,98
4	Udział % (koszty całkowite)	55,8%	0,0%	63,3%	60,5%	57,5%	31,7%	324,1%
	Udział % (koszty kwalifikowane)	63,8%	0,0%	63,8%	63,8%	63,8%	48,7%	324,1%

2017.
 do Urzędnic NRM
 w 1/2 / 2017
 z 27.04.2017r.

