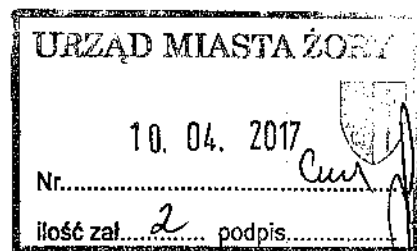


Protokół nr 22/VI/2017  
z posiedzenia Rady Nadzorczej PWiK Żory Spółka z o.o.  
z dnia 22.02.2017r.

Obecni na posiedzeniu:

1. Roman Pokorski
2. Janusz Koper
3. Katarzyna Szyszka
4. Arkadiusz Marecki
5. Stefan Krauzewicz
6. Michał Pieczonka
7. Henryka Kołodziej
8. Krzysztof Nitoń



Podpisy obecnych na liście obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący RN przywitał zgromadzonych i zaproponował następujący porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia RN w dniu 30.01.2017r.
2. Omówienie taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
3. Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w Żorach - projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
4. Sprawy bieżące.

Porządek obrad został przyjęty przez wszystkich zgromadzonych.

**Punkt 1.**

**Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia RN w dniu 30.01.2017r.**

Po zapoznaniu się z protokołem nr 21/VI/2017 został on przyjęty jednogłośnie.

**Punkt 2.**

**Omówienie taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.**

Prezes poinformował RN, że złożony został do Prezydenta Miasta wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków do dnia 31 stycznia 2018 roku.

Przyczyną przedłużenia okresu obowiązywania taryfy na wodę i ścieki do 31.01.2018 roku jest planowana zmiana ustawy Prawo Wodne, która od 1 stycznia 2018 roku w istotny sposób zmienia sposób wyliczania opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych oraz wprowadza znacznie wyższe niż obecnie stawki opłat ekologicznych.

Biorąc pod uwagę, że w chwili obecnej nie są znane dokładne mechanizmy wyliczania opłat oraz ich stawki, ustalenie taryfy na kolejny okres wiązałoby się ze znacznym niedoszacowaniem przychodów i kosztów Spółki, a w konsekwencji osiągnięciem znacznej straty na sprzedaży i narażeniem Przedsiębiorstwa na zachwianie stabilności ekonomicznej.

Wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

**Punkt 3.**

**Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w Żorach - projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.**

Prezes poinformował, że zostały podjęte 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.

W ramach projektu pn. „Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w Żorach” ma powstać 36km kanalizacji sanitarnej, około 7km sieci wodociągowej, 2,6km kanalizacji deszczowej jak również odbudowane zostaną osadniki wtórne i rozbudowa budynku krat na oczyszczalni. Wartość projektu to około 41mln zł.

Prezes Zarządu przedstawił RN i krótko omówił projekt rozbudowy systemu gospodarki wodno-ściekowej w Żorach.

Członkowie RN jednogłośnie podjęli Uchwałę nr 33/U/VI/2017 w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii co do projektu uchwały nr 1/1/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników dotyczącej akceptacji realizacji projektu „Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w Żorach” - załącznik nr 3 do protokołu.

**Punkt 4.  
Sprawy bieżące.**

Rada Nadzorcza w ramach realizacji zaleceń właścicielskich (pismo Prezydenta Miasta Żory do Przewodniczącego RN PWiK Żory Sp. z o.o., znak SM.0232.5.2016.ZD, z dnia 07.12.2016r.) przygotowała pismo dotyczące planu pracy RN na 2017 rok - załącznik nr 4 do protokołu.

Przewodniczący podziękował członkom Rady za udział w posiedzeniu i zakończył posiedzenie.

Protokół sporządził:

Katarzyna Szyszka  
Katarzyna Szyszka

Podpisy obecnych Członków Rady Nadzorczej:

1. Przewodniczący RN - Roman Pokorski
2. Z-ca Przewodniczącego RN - Janusz Koper
3. Członek RN - Arkadiusz Marecki
4. Członek RN - Stefan Krauzewicz

[Signature]  
[Signature]  
[Signature]  
Stefan Krauzewicz