



Niepołomice, dnia 4 czerwca 2020r.

Sz. Pani Małgorzata Juszczak
Sz. Pani Zuzanna Polańska
Radne Rady Miejskiej w Niepołomicach

W odpowiedzi na dalsze zapytanie Pań Radnych z dnia 21 maja 2020r. dotyczące interpelacji w sprawie spółki „Wodociągi Niepołomice”, uprzejmie odpowiadam:

I.

W ramach pełnienia funkcji Zgromadzenia Wspólników „Wodociągi Niepołomice” sp. z o.o. od czasu objęcia stanowiska pełniącego funkcję Burmistrza do dnia 22 maja 2020r. Podjąłem następujące czynności:

1. **Uchwała nr X/1/2019** w sprawie wyboru Przewodniczącego, oraz Protokolanta.
2. **Uchwała nr X/2/2019** w sprawie przyjęcia porządku obrad.
3. **Uchwała nr X/3/2019** dotycząca odwołania członka Rady Nadzorczej – P. Danko.
4. **Uchwała nr X/4/2019** dotycząca odwołania członka Rady Nadzorczej – J. Krzysztofka.
5. **Uchwała nr X/5/2019** dotycząca odwołania członka Rady Nadzorczej – J. Mierzwy.
6. **Uchwała nr X/6/2019** w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – P. Telegi.
7. **Uchwała nr X/7/2019** w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – A. Mirek-Borowicz.
8. **Uchwała nr X/8/2019** w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – J. Wrońskiego.
9. **Uchwała nr X/9/2019** w sprawie ustalenia wymogów jakie musi spełniać kandydat na członka organu zarządzającego Spółki.
10. **Uchwała nr I/1/2020** w sprawie wyboru Przewodniczącego, oraz Protokolanta.
11. **Uchwała nr I/2/2020** w sprawie przyjęcia porządku obrad.
12. **Uchwała nr I/3/2020** w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń zarządu.
13. **Uchwała nr II/1/2020** w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przeznaczonego na zakup sieci wodociągowej Φ 63 i 90 PE o łącznej długości 146,15 mb oraz sieci kanalizacji sanitarnej Φ 200 PVC o łącznej długości 168,62 mb zlokalizowanych na działkach nr 4497, 221/3, 4496, 4498/6, 4498/1, 4498/5 w miejscowości Niepołomice ul. Kasztanowa
14. **Uchwała nr II/2/2020** w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przeznaczonego na zakup sieci wodociągowej Φ 50, 63 i 90 PE o łącznej długości 150,75 mb oraz sieci kanalizacji sanitarnej Φ 200 PVC o długości 183,15 mb

zlokalizowanych na działkach nr 223/5, 4415/7, 4447, 4448, 4449, 4453, 4457, 221/3 w miejscowości Niepołomice ul. Kasztanowa

15. **Uchwała nr II/3/2020** w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przeznaczonego na odbiór, transport, zagospodarowanie i/lub unieszkodliwianie stałych odpadów powstałych na obiektach Spółki w wyniku prowadzenia działalności, w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
16. **Uchwała nr II/4/2020** w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przeznaczonego na „Odbiór i wywóz, odzysk i unieszkodliwienie ustabilizowanego osadu ściekowego z terenu oczyszczalni ścieków w Niepołomicach”.
17. **Uchwała nr III/1/2020** w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
18. **Uchwała nr III/2/2020** w sprawie zmiany aktu założycielskiego Spółki.
19. **Uchwała nr IV/1/2020** w sprawie wyboru Przewodniczącego, oraz Protokolanta.
20. **Uchwała nr IV/2/2020** w sprawie zobowiązania Wspólnika do dokonania dopłaty na pokrycie straty z tytułu prowadzenia Krytej Pływalni

Mając powyższe na względzie i na uwadze interpelację Pań Radnych, pragnę przypomnieć, że w uzasadnieniu swojego wyroku z 16 czerwca 2015r., sygn. akt: II SA/Ol 433/15, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie stwierdził, w że „*Gmina może wpływać na losy założonej spółki i kierunki jej rozwoju tylko jako udziałowiec, w granicach przysługujących jej z tego tytułu praw.*”

II.

Odpowiadając na pytanie o katalog kryteriów, na podstawie których dokonuję oceny pracy Członków Rady Nadzorczej informuję, że wiąże się on ściśle z udzieleniem bądź nie udzieleniem absolutorium za poprzedni rok działalności Rady.

Takowej oceny nie miałem okazji przeprowadzić, ponieważ jeszcze nie odbyło się zgromadzenie absolutoryjne za 2019r.

Natomiast co do zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej, to obowiązuje w tym zakresie w dalszym ciągu **Uchwała nr IX/5/2018** w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej, którą przesyłam Paniom w załączeniu.

PEŁNIĄCY FUNKCJE PRZEMISTRZA
MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE

Krzysztof Zieliński

Uchwała nr IX/5/2018
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
„Wodociągi Niepołomice” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 3 września 2018 roku
w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 i art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190) oraz § 18 ust. 3 pkt 13 Aktu Założycielskiego, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Wodociągi Niepołomice” sp. z o.o. postanawia, przyznać Członkom Rady Nadzorczej „Wodociągi Niepołomice” sp. z o.o. z dniem 17 września 2018 r. wynagrodzenie miesięczne w wysokości 0,7 krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z racji pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej przyznaje się z dniem 17 września 2018 r. miesięczne wynagrodzenie w wysokości 0,7 krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Wynagrodzenie będzie podlegało corocznym waloryzacjom w zależności od zmiany wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zmiana obowiązywać będzie od 1 stycznia każdego roku.
4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach rady.

§ 2

Kandydaci na Członków Rady Nadzorczej reprezentujący w Spółce Gminę Niepołomice obowiązani są do złożenia oświadczenia o przyjęciu obowiązku kształtowania w Spółce wynagrodzeń członków Zarządu określonych ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190).

§ 3

Z dniem 3 września 2018 r. traci moc Uchwała Nr IV/2/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia przysługującego Członkom Rady Nadzorczej „Wodociągi Niepołomice” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niniejszą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Uchwała zapadła wszystkimi głosami „ za” w ilości 527 693, które stanowią 100 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

Przewodniczący Zgromadzenia

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice – Roman Ptak

.....