

PROTOKÓŁ

z Walnego Zgromadzenia Spółki Wodnej WODOM
w Krakowie, dnia 21-10-2014

Walne zgromadzenie Wspólników Spółki Wodnej 'WODOM' (zwanej dalej Spółką) zwołane przez Zarząd Spółki Wodnej 'WODOM' na podstawie par. 17 Statutu odbyło się w dniu 21-10-2014 w Szkole Podstawowej nr 51 w Bronowicach Wielkich, Kraków ul. Stawowa 179.

Przewodniczący Zarządu Spółki, Pan Roman Mąsior, powitał zgromadzonych Członków Spółki.

Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad:

1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności Spółki w 2013 r., w tym sprawozdanie finansowe za 2013 rok.
3. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2013 rok.
4. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej
5. Przedstawienie przez Zarząd planu finansowego Spółki na rok 2014..
6. Głosowanie nad zatwierdzeniem planu finansowego Spółki na rok 2014.
7. Wybory nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej Spółki
8. Przedstawienie problemu opłat za korzystanie ze środowiska
9. Dyskusja i wolne wnioski

Ad. 1 Pan Roman Mąsior proponuje Pana Kazimierza Sikorę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Pan Kazimierz Sikora wyraża zgodę. Zgromadzeni Wspólnicy wybrali na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Kazimierza Sikorę, w głosowaniu jawnym, z wynikiem:

- | | |
|-----------------------------|------|
| - głosów za | - 14 |
| - głosów przeciw | - 0 |
| - głosów wstrzymujących się | - 0 |

Lista obecności wspólników w załączeniu (część wspólników dołączyła do Walnego Zgromadzenia już po jego rozpoczęciu, również część opuściła Walne Zgromadzenie przed jego zakończeniem).

Na Protokolanta Walnego Zgromadzenia Przewodniczący Kazimierz Sikora powołał Pana Łukasza Dydułę. Pan Łukasz Dyduła wyraził zgodę.

Wspólnicy wybrali na Protokolanta Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Dydułę, w głosowaniu jawnym, z wynikiem:

- | | |
|-----------------------------|------|
| - głosów za | - 15 |
| - głosów przeciw | - 0 |
| - głosów wstrzymujących się | - 0 |

Ad. 2 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił zgromadzonym sporządzone przez Kancelarię Doradztwa Podatkowego sprawozdanie finansowe z działalności Spółki w 2013 roku, wraz z informacją dodatkową do bilansu, jednostronnym rachunkiem zysków i strat oraz bilansem, za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 r. (w załączeniu).

W roku 2013 Spółka poniosła stratę z działalności statutowej w wysokości 236,32 zł.

W roku 2013 Spółka osiągnęła przychody z działalności statutowej w kwocie 169 199,00 zł.

Z tego:

- a) z tytułu zebranych składek za wodę 169 199,00 zł.
- b) z tytułu naliczonych składek remontowo-inwestycyjnych 0,00 zł
- c) z tytułu zebranych składek wpisowych 0,00 zł
- d) z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 0,00 zł

Koszty utrzymania wodociągu w roku 2013 wyniosły ogółem 168 923,23 zł

Koszty stałe utrzymania wodociągu :

- a) Koszty obsługi i konserwacji podstawowej: 35 965,00 zł
- b) Bieżące konserwacje, naprawy i remonty: 25 170,96 zł
- c) Remont stacji uzdatniania: 12 186,23 zł
- d) Inne usługi związane z eksploatacją wodociągu: 1 781, 85 zł
- e) Z tytułu administrowania wodociągiem: 39 852,00 zł
- f) Amortyzacja środków trwałych: 401,19 zł
- g) Koszty energii elektrycznej: 29 762, 54 zł
- h) Materiały remontowe: 3 766,28 zł
- i) Wyposażenie drobne stacji uzdatniania: 2 670,28 zł
- j) Podatek od nieruchomości, opłata za użytkowanie wieczyste: 3 830,70 zł

Koszty ogólne:

- a) Materiały: 309,89 zł
- b) Wyposażenie drobne: 50,00 zł
- c) Usługi obce: 10 223,81 zł
- d) Opłaty bankowe: 2 036,50 zł
- e) Pozostałe podatki i opłaty: 916,00 zł

Pan Remigiusz Dyduła proponuje pokryć stratę z funduszu podstawowego Spółki.



Ad. 3 Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2013 rok.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował przyjęcie uchwały nr 1 w brzmieniu:

Uchwała nr 1

Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki Wodnej WODOM zatwierdza przedstawione przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia sprawozdanie finansowe z działalności Spółki za rok 2013 w tym bilans i zatwierdza pokrycie straty z funduszu podstawowego Spółki.

W głosowaniu jawnym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło uchwałę nr 1 z wynikiem:

- | | |
|-----------------------------|------|
| - głosów za | - 19 |
| - głosów przeciw | - 0 |
| - głosów wstrzymujących się | - 0 |

Ad. 4 Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr 2

Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki Wodnej WODOM udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.

W głosowaniu jawnym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło uchwałę nr 2 z wynikiem:

- | | |
|-----------------------------|------|
| - głosów za | - 16 |
| - głosów przeciw | - 0 |
| - głosów wstrzymujących się | - 1 |

Administrator Spółki, Pan Remigiusz Dydula proponuje przełożenie porządku obrad, by przed uchwaleniem planu finansowego na roku 2014 przedstawić sprawę karnych opłat, które musi ponieść Spółka za korzystanie ze środowiska. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zmianę porządku obrad.

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia otrzymują w wersji tradycyjnej (papierowej) następującą propozycję planu finansowego:

WODOM PLAN FINANSOWY 2014 r.

(bez składki za korzystanie ze środowiska)

WYDATKI

Koszty eksploatacji	12 X 4104,00	49 248,00
Koszty administrowania	12 X 3321,00	39 852,00
Biuro rachunkowe		1 500,00

Ochrona 12 X 97,-	1 164,00
Czynsz dzierżawny	3 442,00
Podatek od nieruchomości	469,00
Opłaty bieżące za korzystanie ze środowiska	2 500,00
Zaległe opłaty za korzystanie ze środowiska	66 000,00
Energia elektryczna 12 X 2500,-	30 000,00
Awarie i remonty	20 000,00
Wykonanie ogrodzenia	18 000,00
Inne (telefony , materiały)	4000.00

Razem

236 175,00

PRZYCHODY

Założenia:

Pobór wody 3000 m³/ miesiąc

Ilość składek stałych na miesiąc - 230

Ilość składek wpisowych 2

Wariant I

zakłada się podwyżkę składki zmiennej o 0,20 zł od 01 XI 2014 z uwagi na opłaty środowiskowe.

Składka zmienna 4,00 zł/ m³ (I – X 2014)

Składka zmienna 4,20 zł/ m³ (XI –XII 2014)

Składka stała 17,-

Składka wpisowa 5 000,-

Składka zmienna $10 \times 4,00 \times 3000 = 120\,000,00\text{- zł}$

Składka zmienna $2 \times 4,20 \times 3000 = 25\,200,00\text{- zł}$

Składka stała za 12 $230 \times 17,00 = 46\,920,00\text{- zł}$

Składka wpisowa za rok 2 $5000\text{- zł} = 10\,000\text{- zł}$

Razem przychody **202 120,00- zł**

Wynik finansowy: strata **34 035,00-- zł**

Wariant II

zakłada się podwyżkę składki zmiennej o 0,20 zł od 01 XI z uwagi na opłaty środowiskowe.

Zakłada się jednorazową składkę „środowiskową” na zapłatę zaległych opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 150 , 00 zł od współnika.

Składka zmienna 4,00 zł/ m³ (I – X 2014)

Składka zmienna 4,20 zł/ m³ (XI –XII 2014)

Składka stała 17,00

Składka wpisowa 5 000,00

Składka zmienna $10 \times 4,00 \times 3000 = 120\,000,00\text{- zł}$

Składka zmienna $2 \times 4,20 \times 3000 = 25\,200,00\text{- zł}$

Składka stała za 12 $230 \times 17,00 = 46\,920,00\text{- zł}$

Składka wpisowa za rok 2 $5000\text{- zł} = 10\,000\text{- zł}$

Składka „środowiskowa” $230 \times 150,00 = 34\,500,00\text{ zł}$

Razem przychody **236 120,00- zł**

Wynik finansowy: strata **55, 00 -- zł**

Ad.8 Przedstawienie problemu opłat za korzystanie ze środowiska

Pan Roman Mąsior wyjaśnia, że Spółka uzyskała pozwolenie wodno-prawne w roku 2013. W latach poprzednich Spółka działała bez tego pozwolenia, w związku z tym konieczne jest poniesienie opłat podstawowych za korzystanie w tym okresie ze środowiska, dodatkowych podwyższonych opłat karnych za korzystanie w tym okresie ze środowiska bez pozwolenia wodno-prawnego, wraz z odsetkami od tych kwot. Zarząd Spółki stoi na stanowisku że opłaty karne powinny być zniesione, gdyż Spółka nie miała możliwości prawnej regulować opłat za korzystanie ze środowiska w latach 2008-2012 nie posiadając pozwolenia wodno-prawnego, jednak Urząd Marszałkowski nie podziela tego stanowiska.

Pan Remigiusz Dyduła przedstawia zebranych, że opłaty te aktualnie szacowane są przez Zarząd Spółki łącznie na ok. 66 000 -70 000 zł (ok. 11 000 zł opłaty podstawowe, ok. 55 000 zł opłaty podwyższone karne oraz odsetki). Przedstawicielka Wydziału Środowiska, Pani Krystyna Śmitek informuje zebranych, że opłaty te muszą być uregulowane.

Część zebranych współników wyraża oburzenie faktem, że miasto Kraków nie dostarcza wody miejskiej w całym rejonie wzgórza Pasternik, a gdy mieszkańcy tego rejonu próbują zorganizować sobie sami wodę, muszą w dodatku ponosić wysokie opłaty. Pan Jerzy Górnisiewicz proponuje nagłośnić sprawę, np. dać ją do prasy. Z sali pada głos żeby dać sprawę do sądu.

Przedstawiciele Wydziału Środowiska, Pani Krystyna Śmitek i Pani Małgorzata Stępińska ponownie sugerują żeby jednak Spółka zapłaciła te należności skoro nie ma prawnej możliwości ich anulowania. Pan Stanisław Jamka zgadza się z tym punktem widzenia, sugeruje płacić należność w ratach.

Pan Roman Mąsior przypomina zebranych że Urząd Marszałkowski nie ma możliwości umorzenie tych opłat i nawet przysłał w tej sprawie pismo wraz z uzasadnieniem. Nieuiszczenie tych opłat przez Spółkę spowoduje egzekucję komorniczą.

Pani Halina Gosztyła pyta czy miasto Kraków nie mogłoby wesprzeć Spółki odpowiednimi funduszami na zapłacenie tych należności, Pan Roman Mąsior odpowiada że jest to niestety niemożliwe.

Pan Jakub Furyk proponuje jak najszybszą spłatę zobowiązań, z uwagi na rosnące z dnia na dzień dodatkowe koszty odsetek. Pan Kazimierz Sikora pyta, jakimi środkami aktualnie dysponuje Spółka, Pan Remigiusz Dyduła odpowiada że jest to ok. 30 000 zł, jednak ok. 10 000 zł powinno pozostać w dyspozycji Spółki z uwagi na niespodziewane awarie i inne ewentualne wypadki losowe. Pan Remigiusz Dyduła proponuje jednorazową składkę na spłatę tych zobowiązań od każdego współnika w wysokości 150 zł, co w jego ocenie da wpływy w wysokości ok. 35 000 zł. Pan Kazimierz Sikora proponuje by składka ta wynosiła 200 zł.

Pan Roman Mąsior proponuje również podniesienie składki za każdy zużyty kubik wody (która nie była zmieniana już od kilku lat) z obecnych 4,00 zł do 4,50 zł. Motywuje to



faktem, że w związku z uzyskaniem przez Spółkę pozwolenia wodno-prawnego opłaty za korzystanie ze środowiska to ok. 8 groszy za kubik wody. Koszta te będzie musiała ponieść Spółka.

Pan Józef Dziurzyński wnosi o odroczenie deklaracji określającej ilość pobranej przez Spółkę wody do Urzędu Marszałkowskiego. Dokument ten służy to obliczenia opłat za środowisko, bez złożenia tego dokumentu Urząd Marszałkowski nie może naliczyć wielkości opłat. Pan Remigiusz Dyduła odpowiada że takie posunięcie spowoduje jedynie nałożenie dodatkowych kar na Spółkę, a być może również personalnie na członków jej Zarządu.

Po przedyskutowaniu problematyki opłat za korzystanie ze środowiska Przewodniczący Walnego Zgromadzenia proponuje podjęcie uchwały o zwiększeniu wysokości składki zmiennej do wartości 4,50 zł /m³ oraz o jednorazowej składce tzw. "środowiskowej" w wysokości 200 zł od każdego wspólnictwa. Walne Zgromadzenie akceptuje taką propozycję i podejmuje uchwałę nr 3 o następującej treści

Uchwała nr 3

Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki Wodnej WODOM uchwała dodatkową składkę w wysokości 200 zł od każdego wspólnictwa, w celu zebrania środków na uregulowanie aktualnych wymaganych opłat za korzystanie ze środowiska oraz o zwiększeniu wysokości składki zmiennej do wartości 4,50 zł /m³.

W głosowaniu jawnym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło uchwałę nr 3 z wynikiem:

- | | |
|-----------------------------|------|
| - głosów za | - 19 |
| - głosów przeciw | - 0 |
| - głosów wstrzymujących się | - 0 |

Ad. 7. Wybory nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej Spółki

Pan Kazimierz Sikora zaproponował do nowego Zarządu Spółki następujące osoby:

- Jakub Furyk
- Tomasz Wierzbicki
- Roman Mąsior
- Artur Ptak
- Kazimierz Sikora

Wyżej wymienione osoby wyraziły zgodę.

Pan Kazimierz Sikora zaproponował do nowej Komisji Rewizyjnej następujące osoby:

- Stanisław Jamka



- Halina Gosztyła
- Anna Timofiejczyk

Wyżej wymienione osoby wyraziły zgodę.

Uchwała nr 4

Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki Wodnej WODOM powołuje Zarząd Spółki w składzie:

- Jakub Furyk
- Tomasz Wierzbicki
- Roman Mąsior
- Artur Ptak
- Kazimierz Sikora

W głosowaniu jawnym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło uchwałę nr 4 z wynikiem:

- | | |
|-----------------------------|------|
| - głosów za | - 18 |
| - głosów przeciw | - 0 |
| - głosów wstrzymujących się | - 2 |

Uchwała nr 5

Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki Wodnej WODOM powołuje Komisję Rewizyjną w składzie:

- Stanisław Jamka
- Halina Gosztyła
- Anna Timofiejczyk

W głosowaniu jawnym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło uchwałę nr 5 z wynikiem:

- | | |
|-----------------------------|------|
| - głosów za | - 19 |
| - głosów przeciw | - 0 |
| - głosów wstrzymujących się | - 1 |

Ad 9. Dyskusja i wolne wnioski

Pan Jakub Furyk informuje zebranych, że w przyszłym roku miasto Kraków zamierza rozbudować wodociąg miejski na ul. Na polach, przez co Spółka może stracić ok. 30 wspólników. Z sali padają głosy że rozbudowa wodociągu miejskiego w najbliższych latach jest planowana również na ul. Stawowej i Tetmajera. W związku z tym Pan Jakub Furyk proponuje że koszty odcięcia od sieci wodociągowej Spółki powinny być całkowicie ponoszone przez osoby rezygnujące z członkostwa w Spółce, i tym samym z poboru



wody z jej sieci. Obecny również na zebraniu konserwator Spółki, Pan Andrzej Gałek informuje zebranych że takie odcięcie można wykonać na 2 sposoby:

- permanentne zablokowanie zasuwy zasilającej odcinaną nieruchomość
- rozkopanie przyłącza wodociągowego i zaślepienie rury zasilającej odcinaną nieruchomość specjalną opaską (Takie rozwiązanie należy zastosować gdy stan techniczny zasuwy zasilającej odcinaną nieruchomość uniemożliwia zastosowanie sposobu nr 1. Zdaniem konserwatora z uwagi na aktualny stan techniczny zasuw sieci WODOM, tak będzie w większości przypadków)

Uchwała nr 6

Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki Wodnej WODOM uchwała, że koszty fizycznego odłączenia się od sieci Spółki ponoszą w całości wspólnicy rezygnujący z członkostwa w Spółce.

W głosowaniu jawnym Walne Zgromadzenie Wspólników przyjęło uchwałę nr 6 z wynikiem:

- | | |
|-----------------------------|------|
| - głosów za | - 19 |
| - głosów przeciw | - 0 |
| - głosów wstrzymujących się | - 1 |

Pan Artur Ptak informuje zebranych, że w nadchodzących latach Spółka dodatkowo będzie musiała zmierzyć się z problemem mniejszych wpływów, z uwagi na rozbudowę miejskiej sieci wodociągowej i związaną z tym mniejszą liczbą wspólników Spółki. W odpowiedzi Pan Remigiusz Dyduła informuje zebranych, że są nowi chętni na przyłączenie się do wodociągu Spółki, jednak aktualne wpisowe w cenie 5000 zł jest zbyt wysokie. Pan Remigiusz Dyduła proponuje obniżenie wpisowego o ok. 50%, jednak obecni wspólnicy są temu zdecydowanie przeciwni. Z sali padają głosy że kwota ta nie jest wcale wygórowana biorąc pod uwagę koszt inwestycji budowy i urządzenia nowego domu.

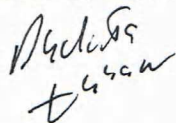
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany, podziękował zebranych za uczestnictwo i zamknął zebranie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Kraków, 21-10-2014

Protokolant:

Dyduła Łukasz



Przewodniczący:

Kazimierz Sikora

