

PROTOKÓŁ

Walnego Zgromadzenia Delegatów Członków Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich

odbytego w dniu 11 marca 2020 roku w sali bankietowej „Złota Kaczka” w Kielczewie

Ad. 1. Rozpoczęcie i powitanie

Przewodniczący Zarządu Pan Bogusław Dziobek o 10.00 powitał przybyłych na Walne Zgromadzenie Delegatów Członków Spółki oraz zaproszonych gości. Jednak z uwagi na niską frekwencję Przewodniczący Zarządu poinformował, że zebranie rozpocznie się w drugim terminie, tj. o 10.15, co umożliwiło przybycie spóźnionym osobą. I tak, o podanej godzinie Przewodniczący Zarządu otworzył obrady, podając, że w zebraniu uczestniczyło 30 delegatów przedstawicieli członków indywidualnych i jednostek prawnych, 14 zaproszonych gości z samorządów gmin i powiatów oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Nadzoru Wodnego w Kościanie, Grodzisku i Sławie a także 4 pracowników spółki, zgodnie z załączonymi do Protokołu listami obecności.

Ad. 2. Wybór przewodniczącego obrad i protokolanta

Przewodniczący Zarządu Pan Bogusław Dziobek zaproponował aby Przewodniczącym obrad został Pan Jarosław Konieczny – Sekretarz Zarządu, którego kandydatura jako jedyna została przez Walne Zgromadzenie przyjęta bez uwag, jednogłośnie. W dalszej części Przewodniczący obrad zaproponował na Protokolanta obrad Pana Jana Świadkiewicza – pracownika spółki. Propozycja ta została przez delegatów przyjęta bez uwag, jednogłośnie.

Przewodniczący obrad Pan Jarosław Konieczny podziękował za wybór i przystąpił do kolejnego punktu obrad.

Ad. 3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Pan Jarosław Konieczny odczytał poniższy porządek obrad:

1. Rozpoczęcie i powitanie
2. Wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia i Protokolanta
3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia
5. Przedstawienie bilansu i sprawozdania z działalności Zarządu w 2019 roku
6. Przedstawienie sprawozdania i wniosku absolutoryjnego Komisji Rewizyjnej
7. Dyskusja nad sprawozdaniem i wnioskiem absolutoryjnym
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowo-rzeczowego oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu za działalność w 2019 roku
9. Podjęcie uchwały w sprawie nagrody rocznej dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami
11. Podjęcie uchwały w sprawie wymiaru składki członkowskiej na 2020 rok
12. Przedstawienie projektu planu finansowo-rzeczowego na 2020 rok
13. Dyskusja nad planem finansowo-rzeczowym
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowo-rzeczowego na 2020 rok
15. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym w Kościanie i obciążenie majątku spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia zarządu spółki do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na zakup sprzętu mechanicznego w ramach realizacji poddziałania 5.1 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
17. Wolne głosy i wnioski
18. Zakończenie zgromadzenia

Przedstawiony porządek obrad przyjęto bez uwag, jednogłośnie.

Ad. 4. *Przyjęcie Protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia*

W związku z udostępnieniem delegatom Protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 marca 2019 roku i potwierdzeniem zgodności jego treści z przebiegiem obrad przez Przewodniczącego obrad, który go podpisał i złożył wniosek o przyjęcie Protokołu bez odczytania a delegaci przegłosowali jednogłośnie przyjęcie Protokołu, bez odczytania.

Ad. 5. *Przedstawienie bilansu i sprawozdania z działalności Zarządu Spółki w 2019 roku*

Sprawozdanie z działalności Zarządu spółki za 2019 rok, stanowiące załącznik do niniejszego Protokołu przedstawił Pan Bogusław Dziobek – Przewodniczący Zarządu.

Ad. 6. *Przedstawienie sprawozdania i wniosku absolutoryjnego Komisji Rewizyjnej za 2019 rok*

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2019 roku i wniosek, stanowiące załącznik do Protokołu, przedstawił Pan Grzegorz Łączny – Członek Komisji Rewizyjnej. W oparciu o przedstawione wyniki pokontrolne Komisja Rewizyjna złożyła wniosek o zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie bilansu spółki, sprawozdania finansowo-rzeczowego z wykonania budżetu spółki w 2019 roku, sprawozdania z działalności spółki w 2019 roku przedstawionego przez Zarząd oraz wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium za 2019 rok.

Ad. 7. *Dyskusja nad sprawozdaniem i wnioskiem absolutoryjnym za działalność w 2019 roku*

W dyskusji nad sprawozdaniami z działalności spółki delegaci nie wnieśli uwag do treści przedstawionych sprawozdań i wniosków za 2019 rok poza pytaniami o wyjaśnienie kwestii środków niewygasających i źródła sfinansowania deficytu w III i IV kwartale, których udzieliła dyrektor spółki. Wobec braku głosów Przewodniczący obrad zamknął dyskusję.

W dalszej części Walne Zgromadzenie przystąpiło do przyjmowania uchwał, których projekty kolejno odczytał, poddawał pod dyskusję i przeprowadzał głosowania Pan Jarosław Konieczny – Przewodniczący obrad.

Ad. 8. *Uchwała nr 1/2020* w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowo-rzeczowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich za działalność w 2019 roku. Przy braku głosów i uwag uchwałę podjęto jednogłośnie.

Ad. 9. *Uchwała nr 2/2020* w sprawie: nagrody rocznej dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej za działalność w 2019 roku. Przy braku uwag delegaci w przegłosowali uchwałę jednogłośnie.

Ad. 10. *Uchwała nr 3/2020* w sprawie: przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami z 2019 roku. Przy braku głosów i uwag uchwałę podjęto jednogłośnie.

Ad. 11. *Uchwała nr 4/2020* w sprawie: wymiaru składki członkowskiej na 2020 rok. Przy braku głosów i uwag uchwałę podjęto jednogłośnie.

Ad. 12. *Przedstawienie projektu planu finansowo-rzeczowego spółki na 2020 rok*

Projekt planu finansowo-rzeczowego na 2020 rok przedstawił Pan Przemysław Sztukowski – dyrektor spółki, szczegółowo omawiając w części finansowej przychody i koszty oraz przedstawiając zakres robót dla każdej z gmin, podając powierzchnię, zakres i wartość zaplanowanych prac oraz wymiar składki. Plan finansowo-rzeczowy na 2020 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 13. Dyskusja nad planem finansowo-rzeczowym na 2020 rok

W dyskusji nad planami spółki na bieżący rok budżetowy delegaci nie wnieśli uwag do treści przedstawionego zakresu i przyjętych wartości. Dyrektor spółki poinformował, że tradycyjnie jak corocznie sprawozdania, plany i uchwały umieszczone zostaną po ich zatwierdzeniu przez starostę kościańskiego na stronie internetowej spółki: www.swmno.pl oraz rozesłane do gmin i powiatów. Wobec braku głosów Przewodniczący obrad zamknął dyskusję.

Ad. 14. Uchwała nr 5/2020 w sprawie: przyjęcia planu finansowo-rzeczowego na 2020 rok. Przy braku głosów i uwag uchwałę podjęto jednogłośnie.

Ad. 15. Uchwała nr 6/2020 w sprawie: zawarcia umowy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym w Kościanie i obciążenie majątku spółki. W dyskusji głos zabrał dyrektor informując o powodach i potrzebie wykorzystania takiej możliwości w związku z zaburzonymi terminami płatności i zobowiązań w roku niezależnymi od spółki utrudniającymi zachowanie płynności finansowej. Przy braku głosów i uwag uchwałę podjęto jednogłośnie.

Ad. 15. Uchwała nr 7/2020 w sprawie: upoważnienia zarządu spółki do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na zakup sprzętu mechanicznego w ramach realizacji poddziałania 5.1 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przy braku głosów i uwag uchwałę podjęto jednogłośnie.

Ad. 16. Wolne głosy i wnioski

Jako pierwszy głos zabrał Pan *Dariusz Kliber*, Kierownik Nadzoru Wodnego w Sławie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Zarządu Zlewni w Zielonej Górze, który zobrazował sytuację jaka ma miejsce na jego terenie, starania w celu zwiększenia zakresów robót utrzymaniowych w 2019 r. oraz przyspieszenia terminów wykonania prac aby poprawić warunki na gruntach przyległych do cieków. Przedstawił on również plan robót na 2020 rok oraz jakie ciekі są przewidziane do konserwacji, między innymi kolejny na Południowym Kanale Obry. Zapewnił, że w związku z własnymi doświadczeniami z pracy w terenie rozumie i zna potrzeby nie tylko w zakresie utrzymania cieków naturalnych ale i urządzeń wodnych, których sprawność wprost uzależniona jest od nakładów i prac wykonanych corocznie na kanałach. Kierownik podziękował spółce za dobre wykonanie w 2019 roku zleconych robót przetargowych na ciekach naturalnych. Prosił również delegatów o informowanie NW w Sławie w temacie potrzeb i sytuacji awaryjnych.

Następny głos zabrał Pan *Zbysław Nowaczyk*, Kierownik Nadzoru Wodnego w Kościanie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Zarządu Zlewni w Poznaniu wyjaśnił kwestię braku konserwacji dna w 2018 i 2019 roku Kanałów Obry na terenie nadzoru oraz zapowiedział realizację w bieżącym roku możliwych prac, w tym dwukrotnego wykaszania wałów.

Pan *Ludwik Strczyński* z Krzywina zawniósł o gruntowną konserwację ciekіu Kościański Kanał Obry uwzględniającą przede wszystkim wykoszenie dna a nie tylko wałów.

Pan *Zbysław Nowaczyk*, Kierownik Nadzoru Wodnego w Kościanie wyjaśnił aspekty prawne regulujące sposób ingerencji w dno cieków jako odrębnych obiektów. Tłumaczył, że zastrzone wymogi ochrony środowiska utrudniają a wręcz uniemożliwiają prowadzenie racjonalnej gospodarki przez Wody Polskie a utrzymanie i gruntowna konserwacja cieków jest ograniczona przez obowiązki uzyskiwania decyzji i składania dokumentacji inwestycyjnej jak w przypadku odmulania dna ciekіu ale staramy się aby zrealizować tegoroczne plany robót.

Pan *Andrzej Przybyła*, Wójt Gminy Kościan, podziękował spółce za zaproszenie i dobrą współpracę w kolejnym roku w ramach wykonawstwa robót konserwacyjnych i awaryjnych przez spółkę na rzecz członków spółki i zleconych przez gminę, w tym za środki z dotacji celowej budżetu gminy Kościan oraz wykonane renowacje zbiorników wodnych. Wyraził opinię o wzięciu dobrego przykładu przez RZGW w Poznaniu od RZGW we Wrocławiu w sprawie podejścia do robót, ich zakresów i terminów, gdzie na terenie NW Sława poddano konserwacji większość planowanych cieków naturalnych poprzez wykoszenie skarp oraz hakowanie dna.

Ad. 17. Zakończenie obrad

Ponieważ porządek zebrania został wyczerpany Przewodniczący obrad podziękował obecnym za udział w Walnym Zgromadzeniu, złożył podziękowania za dotychczasową pracę na rzecz spółki, za współpracę samorządom gmin i powiatów, złożył życzenia dalszej dobrej pracy pracownikom spółki, wszystkim dużo zdrowia a rolnikom dobrych zbiorów i wyników pracy. Na koniec Przewodniczący obrad zaprosił na kolejne zgromadzenie za rok i zakończył obrady.

Załączniki:

1. Listy obecności na Walnym Zgromadzeniu
2. Sprawozdanie finansowo-rzeczowe za 2019 rok
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu w 2019 roku
4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2019 roku
5. Plan finansowo-rzeczowy budżetu spółki na 2020 rok
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia SWMNO - 7.

Protokolant

Obrad Walnego Zgromadzenia:

(-) Jan Świadkiewicz

Przewodniczący

Obrad Walnego Zgromadzenia:

(-) Jarosław Konieczny