

**PROTOKÓŁ**  
**Walnego Zgromadzenia Delegatów Członków**  
**Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich**

*odbytego w dniach 10-17 marca 2021 r. w trybie korespondencyjnym za pośrednictwem zestawów materiałów przesłanych delegatom za potwierdzeniem odbioru Poczta Polska*

**WPROWADZENIE**

---

Zarząd działając z upoważnienia Walnego Zgromadzenia na podstawie Uchwały nr 0/2021 z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie: przyjęcia sposobu przeprowadzenia i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów Członków Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich oraz głosowania uchwał na 2021 rok, po konsultacji prawnej, przygotował i przeprowadził Walne Zgromadzenie, zgodnie z przedstawionym poniżej trybem.

Na podstawie art. 457 ust. 1 pkt. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.), oraz zgodnie z § 20 pkt. 1 ppkt. 12 Statutu spółki Walne Zgromadzenie Delegatów Członków Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich, przyjęło sposób przeprowadzenia obrad i głosowania uchwał na 2021 rok poprzez przygotowane zestawy materiałów wraz z projektami uchwał, stanowiące załącznik do niniejszego Protokołu oraz w/w uchwały, w trybie korespondencyjnym za pośrednictwem Poczty Polskiej. Tryb i treść materiałów oraz projektów uchwał opracowana przez dyrektora skonsultowana została prawnie. Materiały szczegółowe były do wglądu w biurze spółki i będą opublikowane zwyczajowo o czym delegaci zostali poinformowani w treści zaproszenia oraz w materiałach jakie otrzymali.

Przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia i głosowania uchwał w taki sposób uzasadnia poza stanem pandemii ograniczającym możliwości większych zebrań dodatkowo potrzeba przyjęcie uchwał określających roczny wymiar składki członkowskiej oraz sprawozdań i planów wymaganych między innymi przez urzędy i samorządy do złożenia wniosków o dofinansowanie robót spółki czy w celu zachowania ciągłości działalności spółki.

Przepisy prawa w związku z występującą pandemią nie określają w jakim trybie spółki wodne mają przeprowadzić Walne Zgromadzenie. Brakuje również podanych terminów i zasad postępowania w tym zakresie. Spółki wodne określane jako niepubliczne formy organizacyjne nie są wprost wskazane jako podmioty objęte określonymi formami przeciwdziałania rozpowszechnianiu się pandemii a jednocześnie nie ma ani nakazów ani zakazów w tym względzie. Przepisy wskazują ogólne zalecenia ograniczające pracę w czasie pandemii, zalecając zdalną lub hybrydową jej formę, ograniczającą kontakty bezpośrednie ludzi zmniejszające przez to zagrożenie, co przede wszystkim Zarząd miał na uwadze proponując zdalny tryb pracy.

Walne Zgromadzenie Delegatów Członków Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich wobec braku zakazu miało prawo rozpatrzyć przedłożone przez Zarząd projekty uchwał i przyjęć przez głosowanie w sposób określony Uchwałą nr 0/2021 oraz w trybie zaproponowanym przez Zarząd, który z powodu pandemii COVID-19 zwołał zebranie i przeprowadził głosowanie korespondencyjne za pośrednictwem przesłanych Zaproszeń do udziału i Zestawów materiałów.

W związku z powyższym podjęcie takich działań i przyjęcie sposobu przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia wydaje się uzasadnione oraz konieczne w celu umożliwienia wypełnienia delegatom ich prawa do czynnego udziału w działalności naszej spółki wodnej a przez to spełnienie ustawowego i statutowego obowiązku jako uchwałodawczy organ spółki.

Zarząd poinformował delegatów, że mając na uwadze ograniczenia uniemożliwiające zwołanie w trybie stacjonarnym Walnego Zgromadzenia oraz konieczność podjęcia uchwał w najistotniejszych sprawach umożliwiających funkcjonowanie naszej spółki w czasie obowiązującego stanu epidemii, mając na względzie zarówno ochronę Państwa zdrowia jak również konieczność przestrzegania przepisów dotyczących zapobiegania COVID-19, podjął się przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia i głosowania korespondencyjnego.

Zarząd podał w przesłanych Delegatom materiałach, że roczne sprawozdanie finansowo-rzeczowe za 2020 rok, plan finansowo-rzeczowy na 2021 rok oraz wszelkie inne dokumenty dotyczące spraw, które podlegać będą głosowaniu będą wyłożone od dnia 10 marca 2021 roku do wglądu w siedzibie spółki wodnej w Bonikowie oraz po przeprowadzeniu głosowania wraz z protokołem z walnego zgromadzenia dostępne na stronie internetowej spółki [www.swmno.pl](http://www.swmno.pl), w zakładce „Walne Zgromadzenie”.

W związku z powyższym, Zarząd przesłał Delegatom stosowne Zaproszenie z materiałami oraz Kartę głosowania uchwał zachęcając do licznego uczestnictwa w zorganizowanym głosowaniu korespondencyjnym poprzez oddanie głosów na poszczególne uchwały, podpisanie oraz odesłanie w kopertach zwrotnych na adres biura spółki Karty głosowania uchwał w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 marca 2021 roku. Zarząd zaproponował aby oddane głosy zliczone były w dniu 24 marca br.

Na posiedzeniu jawnym Zarządu przeprowadził liczenie głosów oddanych na poszczególne uchwały sporządzając stosowny protokół, a wyniki podane zostały w niniejszym Protokole z Walnego Zgromadzenia. Karta głosowania uchwał stanowiła formę głosowania korespondencyjnego a jednocześnie potwierdzenie udziału w zgromadzeniu. Kartę po wypełnieniu i podpisaniu należało odesłać w przygotowanej kopercie zwrotnej pocztą w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zaproszenia z zestawem materiałów. W razie pytań można było kontaktować się z biurem spółki wodnej. W podanym wyżej terminie żaden z delegatów nie skorzystał z takiej możliwości.

**Ad. 1.** Walne Zgromadzenie przyjęło zaproponowany poniżej przez Zarząd Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia, stanowiący treść Zaproszenia w Zestawie materiałów oraz tryb głosowania nad przyjęciem uchwał.

### **PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA DELEGATÓW CZŁONKÓW SPÓŁKI WODNEJ MELIORACJI NIZIN OBRZAŃSKICH** (przeprowadzonego w dniach 10-17 marca 2021 roku korespondencyjnie)

1. Rozpoczęcie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sposobu przeprowadzenia i porządku Obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów Członków Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich oraz trybu głosowania uchwał na 2021 rok (uchwała 0/2021)
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia (załącznik 2)
3. Przedstawienie bilansu i sprawozdania z działalności Zarządu w 2020 roku (załącznik 3)
4. Przedstawienie sprawozdania i wniosku absolutoryjnego Komisji Rewizyjnej (załącznik 4)
5. Dyskusja nad sprawozdaniem i wnioskiem absolutoryjnym (w biurze lub telefonicznie)
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowo-rzeczowego oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu za działalność w 2020 roku (uchwała 1/2021)
7. Podjęcie uchwały w sprawie nagrody rocznej dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej (uchwała 2/2021)
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami (uchwała 3/2021)
9. Podjęcie uchwały w sprawie wymiaru składki członkowskiej na 2021 rok (uchwała 4/2021)
10. Przedstawienie projektu planu finansowo-rzeczowego na 2021 rok (załącznik 5)
11. Dyskusja nad planem finansowo-rzeczowym (w biurze lub telefonicznie)
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowo-rzeczowego na 2021 r. (uchwała 5/2021)
13. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym w Kościanie i obciążenie majątku spółki (uchwała 6/2021)
14. Wolne głosy i wnioski (na Karcie głosów i wniosków)
15. Zakończenie i odesłanie Kart w kopercie zwrotnej.

*Przedstawiony porządek obrad został przez delegatów przyjęty, bez wniesienia uwag i zmian.*

### ***Uchwała nr 0/2021***

w sprawie: *przyjęcia sposobu przeprowadzenia i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów Członków Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich oraz głosowania uchwał na 2021 rok.* Walne Zgromadzenie przyjęło proponowany sposób przeprowadzenia głosowania uchwał za pomocą załączonych do zestawów materiałów Kart głosowania uchwał, z których wyniki zostaną zliczone przez Zarząd i zapisane w Protokole z Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie przyjęło, że Karta głosowania uchwał stanowi jednocześnie potwierdzenie udziału w Walnym Zgromadzeniu i należy po wypełnieniu odesłać ją w kopercie zwrotnej w terminie do 7 dni od daty otrzymania, przez co delegat spełni obowiązek uczestnictwa. Przy braku uwag delegaci przegłosowali uchwałę następująco:

#### **WYNIK GŁOSOWANIA**

Uchwała nr 0/2021    *głosów na tak 29.    głosów na nie 0.    wstrzymało się 1.*

---

#### **Ad. 2. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia** (załącznik 2 w materiałach)

Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 marca 2020 roku został udostępniony delegatom poprzez przesłanie wraz z zestawem materiałów przez co każdy mógł zapoznać się z jego treścią. Delegaci nie wnieśli żadnych uwag do Protokołu, który przy braku głosów sprzeciwu został przyjęty.

#### **Ad. 3. Przedstawienie bilansu i sprawozdania z działalności Zarządu Spółki w 2020 roku**

Sprawozdanie z działalności Zarządu w 2020 roku, stanowiące załącznik nr 3 do Zestawu materiałów i niniejszego Protokołu przesłane zostało delegatom, którzy nie wnieśli uwag.

#### **Ad. 4. Przedstawienie sprawozdania i wniosku absolutoryjnego Komisji Rewizyjnej za 2020 rok**

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2020 roku i wniosek, stanowiące załącznik nr 4 do Zestawu materiałów i niniejszego Protokołu przesłane zostało delegatom, którzy nie wnieśli uwag.

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 2020 roku, sprawozdania z działalności spółki w 2020 roku przedstawionego przez Zarząd oraz wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium za 2020 rok.

#### **Ad. 5. Dyskusja nad sprawozdaniem i wnioskiem absolutoryjnym za działalność w 2020 roku** (w biurze lub telefonicznie)

W dyskusji nad sprawozdaniami z działalności spółki delegaci nie wnieśli uwag do treści przedstawionych sprawozdań i wniosków za 2020 rok.

**W dalszej części Walne Zgromadzenie przyjęło uchwały w trybie korespondencyjnym na Kartach głosowania uchwał, których projekty zostały przesłane delegatom w zestawach materiałów. Wyniki Zarząd podał w załączonym Protokole z głosowania uchwał.**

Ilość przesłanych Kart głosowania uchwał – 76.

Ilość zwróconych Kart głosowania uchwał – 30.

**Ad. 6. Uchwała nr 1/2021** w sprawie: *przyjęcia sprawozdania finansowo-rzeczowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich za działalność w 2020 roku.* Przy braku głosów i uwag uchwałę podjęto jednogłośnie.

WYNIK GŁOSOWANIA

Uchwała nr 1/2021    *głosów na tak 30.*    *głosów na nie 0.*    *wstrzymało się 0.*

---

**Ad. 7. Uchwała nr 2/2021** w sprawie: *nagrody rocznej dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej za działalność w 2020 roku.* Przy braku uwag delegaci przegłosowali uchwałę następująco:

WYNIK GŁOSOWANIA

Uchwała nr 2/2021    *głosów na tak 29.*    *głosów na nie 0.*    *wstrzymało się 1.*

---

**Ad. 8. Uchwała nr 3/2021** w sprawie: *przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami z 2020 roku.* Przy braku głosów i uwag uchwałę podjęto jednogłośnie.

WYNIK GŁOSOWANIA

Uchwała nr 3/2021    *głosów na tak 30.*    *głosów na nie 0.*    *wstrzymało się 0.*

---

**Ad. 9. Uchwała nr 4/2021** w sprawie: *wymiaru składki członkowskiej na 2021 rok.*

Przy braku głosów i uwag delegaci podjęli uchwałę następująco.

WYNIK GŁOSOWANIA

Uchwała nr 4/2021    *głosów na tak 29.*    *głosów na nie 0.*    *wstrzymało się 1.*

---

**Ad. 10. Przedstawienie projektu planu finansowo-rzeczowego spółki na 2021 rok**

Projekt planu finansowo-rzeczowego na 2021 rok w części finansowej przychody i koszty oraz przedstawionym zakresie rzeczowym robót stanowił załącznik nr 5 w Zestawie materiałów i niniejszego Protokołu przesłany został delegatom, którzy nie wnieśli uwag.

**Ad. 11. Dyskusja nad planem finansowo-rzeczowym na 2020 rok** (w biurze lub telefonicznie)

W dyskusji nad planami spółki na bieżący rok budżetowy delegaci nie wnieśli uwag do treści przedstawionego zakresu i przyjętych wartości. Delegaci poinformowani zostali w materiałach, że tradycyjnie jak co roku sprawozdania, plany i uchwały umieszczone zostaną po ich zatwierdzeniu przez Starostę Kościańskiego na stronie internetowej: [www.swmno.pl](http://www.swmno.pl) oraz rozesłane do gmin i powiatów.

**Ad. 12. Uchwała nr 5/2021** w sprawie: *przyjęcia planu finansowo-rzeczowego na 2020 rok.* Przy braku głosów i uwag uchwałę podjęto jednogłośnie.

WYNIK GŁOSOWANIA

Uchwała nr 5/2021    *głosów na tak 29.*    *głosów na nie 0.*    *wstrzymało się 1.*

---

**Ad. 13. Uchwała nr 6/2021** w sprawie: *zawarcia umowy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym w Kościanie i obciążenie majątku spółki.*

Przy braku głosów i uwag uchwałę podjęto jednogłośnie.

WYNIK GŁOSOWANIA

Uchwała nr 6/2021    *głosów na tak 30.*    *głosów na nie 0.*    *wstrzymało się 0.*

---

#### **Ad. 14. Wolne głosy i wnioski**

Delegaci złożyli następujące wnioski na Kartach głosów i wniosków:

##### **Do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie**

1. *Wnioskuje o pogłębienie i udroźnienie rowu Wyskoć na odcinku Zbęchy-Racot wraz z zamontowaniem urządzeń regulujących odpływ wody (jazów).*  
Delegat: Tadeusz Spurtacz – Dyrektor Zakładu Nasiennie-Rolnego Kopaszewo – DANKO Hodowla Roślin Sp. z o. o. z/s w Choryni, 64-010 Krzywiń, Kopaszewo 47.
2. *Kiedy zostaną podjęte działania w kwestii konserwacji kanałów odnośnie czyszczenia nie tylko skarp a również uwzględnienia dna co jest kluczowym zadaniem konserwacji cieków wodnych.*  
Delegat: Przemysław Andrzejewski – Puszczykowo 16, 64-061 Kamieniec
3. *Kiedy w planie jest wykoszenie Kanału i Strugi Kaszczorskiej, gdyż koniecznością jest wykoszenie dna i skarp.*  
Delegat: Krzysztof Rzycki – Kaszczor , 64-234 Przemęt
4. *Wykosić Strugę Łagowską bo jest mocno zarośnięta.*  
Delegat: Krzysztof Golak – Gierłachowo 42, 64-010 Krzywiń
5. *Wniosek aby zapobiegać powodziom trzeba odmulić i wykosić koryto Kanału Obry na terenie Gminy Krzywiń aby nastąpiła drożność tego Kanału.*  
Delegat: Ludwik Stryczyński – ul. Lewandowskiego 4, 64-010 Krzywiń
6. *Likwidacja tej formy zarządzania przez Wody Polskie..*  
Delegat: Andrzej Prałat – Jerka, ul. Łowiecka 1, 64-010 Krzywiń
7. *Wnioskuje o konserwację ciek wodnego Struga Łagowska.*  
*Wnioskuje o oczyszczenie dna Kanału Obry na odcinku od Gostynia do Kościana.*  
Delegat: Zbigniew Mrug – Gierłachowo 31, 64-010 Krzywiń

##### **Do Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich**

1. *Dlaczego nie uiszczyły składki Gmina Rakoniewice i Powiat Wolsztyn. Jaka to suma składki nie ściągiona przez indywidualnych.*  
Delegat: Michał Kostrzewa – Trzcinica, ul. Sienkiewicza 35, 64-050 Wielichowo
2. *Odmulić i wykosić rów Kuskowo-Teklimyśl.*  
Delegat: Ludwik Stryczyński – ul. Lewandowskiego 4, 64-010 Krzywiń
3. *Częstsze kontakty z członkami spółki i mieszkańcami terenów działania spółki.*  
Delegat: Andrzej Prałat – Jerka, ul. Łowiecka 1, 64-010 Krzywiń

##### **Do (podać nazwę)**

1. *(Gmina Krzywiń) – wniosek o naprawę przepustu wodnego w drodze gminnej w Kopaszewie zlokalizowanej przed posesją P. Romana Wackowskiego w/w przepust stanowi łączność z rowem Łuszkowskim.*  
Delegat: Tadeusz Spurtacz – Dyrektor Zakładu Nasiennie-Rolnego Kopaszewo – DANKO Hodowla Roślin Sp. z o. o. z/s w Choryni, 64-010 Krzywiń, Kopaszewo 47.
2. *(urzędów centralnych) w sprawie dzielenia środków Unii Europejskiej przeznaczonych na meliorację.*  
Delegat: Andrzej Prałat – Jerka, ul. Łowiecka 1, 64-010 Krzywiń

Odpowiedzi zostaną udzielone delegatom w formie pisemnej przez adresatów po przekazaniu niniejszych głosów i wniosków przez zarząd.

#### **Ad. 15. Zakończenie obrad**

Ponieważ porządek zebrania został wyczerpany Zarząd zakończył Walne Zgromadzenie sporządzając niniejszy protokół z jego przebiegu, sposobu i wyników głosowania uchwał oraz spisał treści głosów i wniosków delegatów.

Załączniki:

1. Listy udziału delegatów w Walnym Zgromadzeniu
2. Sprawozdanie finansowo-rzeczowe za 2020 rok
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu w 2020 roku
4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2020 roku
5. Plan finansowo-rzeczowy budżetu spółki na 2021 rok
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia SWMNO - 7.

**Sekretarz Zarządu**  
(Obrad Walnego Zgromadzenia)

*Jarosław Konieczny*

**Przewodniczący Zarządu**  
(Obrad Walnego Zgromadzenia)

*Bogusław Dziobek*