

PROTOKÓŁ

Walnego Zgromadzenia Delegatów Przedstawicieli Członków Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich

odbytego w dniu 20 marca 2024 roku w sali bankietowej MDS Bonikowo

Ad. 1. Rozpoczęcie i powitanie

Przewodniczący Zarządu Pan Jarosław Konieczny otworzył zebranie o godzinie 10.00, witając przybyłych na zgromadzenie delegatów członków spółki i kolejno zaproszonych gości. W związku z brakiem kworum obecni na sali delegaci przyjęli jednogłośnie wniosek przewodniczącego zarządu o zakończenie zebrania i przeprowadzone w drugim terminie po 15 minutach. Dlatego zgromadzenie rozpoczęło się ponownie o godzinie 10.15.

W zebraniu uczestniczyło 26 delegatów przedstawicieli członków spółki na wybranych 59 uprawnionych, 7 zaproszonych przedstawicieli z samorządów powiatów i gmin oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z Nadzorów Wodnych w Sławie, Kościanie i Grodzisku Wielkopolskim oraz Nowym Tomysłu zgodnie z załączonymi do Protokołu listami obecności.

Ad. 2. Wybór przewodniczącego obrad i protokolanta

Członek Zarządu Pan Jarosław Kustosz zaproponował, aby Przewodniczącym obrad został Pan Jarosław Konieczny – Przewodniczący Zarządu, którego kandydatura jako jedyna została przez Walne Zgromadzenie przyjęta, bez uwag i jednogłośnie. W dalszej części Przewodniczący obrad zaproponował na Protokolanta Panią Ilonę Napierałę – pracownika biura spółki. Propozycja ta została przez delegatów przyjęta bez uwag i jednogłośnie.

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

Ad. 3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Pan Jarosław Konieczny odczytał poniższy porządek obrad:

1. Rozpoczęcie i powitanie
2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia
5. Przedstawienie bilansu i sprawozdania z działalności Zarządu w 2023 roku
6. Przedstawienie sprawozdania i wniosku absolutoryjnego Komisji Rewizyjnej
7. Dyskusja nad sprawozdaniem za 2023 i wnioskiem absolutoryjnym
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowo-rzeczowego oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu za działalność w 2023 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 2024 rok
12. Przeważenie projektu planu finansowo-rzeczowego na 2024 rok
13. Dyskusja nad planem finansowo-rzeczowym na 2024 rok
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowo-rzeczowego na 2024 rok
15. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym
16. Podjęcie uchwały w sprawie nowego brzmienia statutu spółki /wykreślono/
17. Wolne głosy i wnioski delegatów
18. Zakończenie zgromadzenia

STAROSTWO POWIATOWE
w KOŚCIANIE
al. Tadeusza Kościuszki 22
64-000 Kościan
tel. 65 512 74 31, fax. 65 512 08 25

Zgodność odpisu z oryginałem
"stwierdzam"
Z up. STAROSTY
Zbigniew Dominiak
KIEROWNIK
Biura Ochrony Środowiska

Kościan, dn. 28.03.2024r.

Po odczytaniu porządku obrad Przewodniczący zebrania zaproponował, aby z uwagi na brak kworum, wykreślić pkt. nr 16 z porządku obrad. Delegaci przyjęli propozycję jednogłośnie.

Ad. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia

W związku z udostępnieniem delegatom protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 marca 2023 roku i potwierdzeniem zgodności jego treści z przebiegiem obrad przez Przewodniczącego obrad, który złożył wniosek o przyjęcie protokołu bez odczytania delegaci głosowali następująco: 26 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Protokół przyjęto, bez odczytania, jednogłośnie.

Ad. 5. Przedstawienie bilansu i sprawozdania z działalności Zarządu w 2023 roku

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe spółki oraz z działalności Zarządu w 2023 roku, stanowiące załącznik do niniejszego protokołu, przedstawił Pan Jarosław Konieczny – Przewodniczący Zarządu oraz Pan Przemysław Sztukowski – Dyrektor, natomiast bilans omówiła Pani Anna Grzemska - Księgowa.

Ad. 6. Przedstawienie sprawozdania i wniosku absolutoryjnego Komisji Rewizyjnej

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2023 roku wraz z wnioskiem, stanowiące załącznik do protokołu, przedstawił Pan Marcin Stężycki – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Ad. 7. Dyskusja nad sprawozdaniem za 2023 rok i wnioskiem absolutoryjnym

Przy braku uwag delegatów Walne Zgromadzenie przystąpiło do przyjmowania uchwał, których projekty kolejno odczytał Pan Jarosław Konieczny – Przewodniczący obrad.

Ad. 8. Uchwała nr 1/2024 w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowo-rzeczowego oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich za działalność w 2023 roku.

Przy braku uwag uchwałą podjęto jednogłośnie.

Ad. 9. Uchwała nr 2/2024 w sprawie: nagrody rocznej dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Przy braku uwag uchwałą podjęto jednogłośnie.

Ad. 10. Uchwała nr 3/2024 w sprawie: przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami.

Przy braku uwag uchwałą podjęto jednogłośnie.

Ad. 11. Uchwała nr 4/2024 w sprawie: wymiaru składki członkowskiej na 2024 rok.

W dyskusji nad wymiarem składki na 2023 głos zabrał Pan Przemysław Sztukowski – Dyrektor spółki uzasadniając potrzebę podniesienia wymiaru składki o minimum 2 zł. Delegaci głosowani następująco:

26 głosów „za”; 0 głosów „przeciw”; 0 głosów „wstrzymujących się”

Ad. 12. Przedstawienie projektu planu finansowo-rzeczowego na 2024 rok

Projekt planu finansowo-rzeczowego na 2024 rok przedstawił Pan Przemysław Sztukowski – Dyrektor spółki, szczegółowo omawiając w części finansowej przychody i koszty. Następnie przedstawił zakres robót dla każdej gminy podając powierzchnię, zakres i wartość zaplanowanych robót, informując, że wszystkie materiały zostaną opublikowane

po przyjęciu przez starostę na stronie internetowej spółki www.swmno.pl. Projekt planu finansowo-rzeczowego na 2024 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 13. Dyskusja nad planem finansowo-rzeczowym na 2024 rok

Przy braku głosów i uwag Pan Jarosław Konieczny przeszedł do kolejnego punktu obrad.

Ad. 14. Uchwała nr 5/2024 w sprawie: przyjęcia planu finansowo-rzeczowego na 2024 rok.

Przy braku głosów i uwag uchwałą podjęto jednogłośnie.

Ad. 15. Uchwała nr 6/2024 w sprawie zawarcia umowy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym.

Pan Zdzisław Mądry z Racotu zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie na jakie cele będzie przeznaczony kredyt obrotowy. Odpowiedzi udzielił mu Pan Przemysław Sztukowski – Dyrektor spółki. Kolejne pytanie zadał Pan Kazimierz Książyk z Bonikowa dlaczego musi być zastawiony budynek spółki w Bonikowie oraz jaka jest prowizja i oprocentowanie kredytu. Odpowiedzi udzieliła Pani Anna Grzemska – Księgowa spółki.

Uchwałą podjęto jednogłośnie.

Ad. 16. Uchwała nr 7/2024 w sprawie nowego brzmienia statutu spółki

Z uwagi na brak kworum i przy wcześniejszej decyzji zgromadzenia o wykreśleniu punktu z porządku obrad nie głosowano nad uchwałą.

Ad. 17. Wolne głosy i wnioski delegatów

Jako pierwszy głos zabrał Pan Sławomir Kurkiewicz z Gminy Kamieniec. Poparł on zasadność podniesienia wymiaru składki. Podziękował pracownikom Spółki i Zarządowi za dobrą pracę. Poruszył także kwestię ogromnej skali potrzeb w temacie cieków naturalnych.

Kolejno Pan Leszek Nowak z Gminy Kościan zwrócił się z podziękowaniem za działalność spółki i dobrą współpracę mimo trudnego 2023 roku w melioracji oraz poinformował o dotacji gminy Kościan na 2024 rok.

Następnie głos w dyskusji zabrał Pan Michał Jaworski delegat z gminy Kościan dziękując za współpracę pracownikom Spółki. Podjął także kwestię braku gruntownej konserwacji Kościańskiego Kanału Obry oraz retencji. Odpowiedzi udzielił mu Pan Marcin Waligóra – Kierownik Nadzoru Wodnego w Kościanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Przekazał także szereg informacji na temat wykonawstwa, przetargów, a także stosunków wodnych na terenie działania nadzoru, możliwości magazynowania wody i odprowadzania w określonych terminach. Poruszył także kwestie nienormatywnych opadów w 2023 roku i stopniowego spiętrzania i spuszczenia wody ze zbiorników retencyjnych.

Pan Zdzisław Mądry z Racotu zadał pytanie odnośnie gruntownego odmulenia dna Kanałów Obry. Odpowiedzi udzielił mu Pan Marcin Waligóra – Kierownik Nadzoru Wodnego w Kościanie, zapowiedział on także iż w tegorocznym budżecie zabezpieczone są większe środki na meliorację. Podziękował także pracownikom spółki za pomoc w usuwaniu awarii i współpracę.

Kolejno głos zabrał Pan Michał Jaworski – Delegat z Januszewa odnośnie piętrzenia wód i upuszczania wody z Gostynia.

Następnie głos w dyskusji zabrał Pan Jarosław Konieczny – Przewodniczący Zarządu Spółki Wodnej odnośnie tzw. „Zielonego Ładu”.

Pan Marcin Waligóra z Nadzoru Wodnego w Kościanie zachęcał Dyrektora Spółki do składania ofert w przetargach na Ciek Olszynka, Prut oraz Rzeka Mogilnica.

Kolejno Pan Marcin Stężycki – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwrócił uwagę na problem bobrów oraz nadzoru nad robotami na ciekach wodnych m.in. na cieku Lubiń B. Odpowiedzi udzielił mu Pan Marcin Waligóra odnosząc się do procedury odbiorów i nadzoru na ciekach.

Następnie głos w dyskusji zabrał pan Zdzisław Mądry – Delegat z Racotu odnośnie gruntowego odmulania dna cieków i rowów by zwiększyć ich przepustowość.

Kolejno Pan Zbigniew Szczepański z Przemętu zwrócił uwagę na problem dziur po bobrach. Odpowiedzi udzielił mu Pan Roman Dudziak z Nadzoru Wodnego w Sławie Zarządu Zlewni w Zielonej Górze, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Na koniec głos zabrał Pan Przemysław Sztukowski – Dyrektor Spółki podsumowując zebranie i dziękując za współpracę pracownikom i członkom spółki, pracownikom Gmin i Starostw oraz Wód Polskich.

Ad. 18. Zakończenie obrad

Ponieważ porządek zebrania został wyczerpany Przewodniczący obrad podziękował obecnym za udział w Walnym Zgromadzeniu, złożył również podziękowania za dotychczasową pracę na rzecz spółki, za współpracę samorządom gmin i powiatów, życzył wszystkim pomyślnego 2024 roku oraz zaprosił na kolejne zgromadzenie za rok, na tym zakończył obrady.

Załączniki:

1. Listy obecności
2. Sprawozdanie z działalności Zarządu w 2023 roku
3. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej
4. Sprawozdanie finansowo-rzeczowe za 2023 rok
5. Plan finansowo-rzeczowy na 2024 rok
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia

Protokolant

Ilona Napierala

Ilona Napierala

Przewodniczący obrad

Jarosław Konieczny

Jarosław Konieczny

WALNE ZGROMADZENIE

Spółki Wodnej
Melioracji Nizin Obrzańskich

SPÓŁKA WODNA

MELIORACJI NIZIN OBRZAŃSKICH
Bonikowo ul. Dworcowa 27
64-000 Kościan tel. 65 512 95 65
REGON 000763850 NIP 777-00-04-397

Zgodność odpisu z oryginałem
"stwierdzam"

Kościan, dn. 28.03.2024.

Z up. STAROSTY

Zbigniew Dominiak
KIEROWNIK
Biura Ochrony Środowiska

STAROSTWO POWIATOWE
w KOŚCIANIE
al. Tadeusza Kościuszki 22
64-000 Kościan
tel. 65 512 74 31, fax. 65 512 08 25