

**PROTOKÓŁ**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie**  
**z dnia 31 sierpnia 2017 roku**

Zgromadzenie otworzył Burmistrz Miasta Kościana Pan Michał Jurga reprezentujący jedyne go wspólnika Spółki Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gminę Miejską Kościan, informując, iż na dzień dzisiejszy, w Kościanie w siedzibie Spółki Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako **Wodociągi Kościańskie** lub „Spółka”), zostało zwołane w sposób nieformalny Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, z następującym porządkiem obrad:

1. otwarcie obrad Zgromadzenia;
2. wybór Przewodniczącego oraz protokolanta Zgromadzenia oraz stwierdzenie prawidłowości odbycia Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
3. przyjęcie porządku obrad;
4. podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki
5. podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania Dariusza Wójcika z funkcji Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu
6. podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu
7. wolne wnioski i głosy;
8. zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**Ad. Punkt 2 porządku obrad**

Przewodniczącym Zgromadzenia został wybrany jednogłośnie w głosowaniu tajnym, Pan Michał Jurga, który wybór przyjął.

Protokolantem Zgromadzenia został wybrany jednogłośnie w głosowaniu tajnym Pan Łukasz Postaremczak który wybór przyjął.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu, mimo jego nieformalnego zwołania reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Tym samym Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.

**Ad. Punkt 3 porządku obrad**

Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, zatwierdziło zaproponowany porządek obrad i przystąpiło do realizacji jego poszczególnych punktów.

#### **Ad. Punkt 4 porządku obrad**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (8.000 głosów „za” 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”) podjęło **Uchwałę Nr 1** o następującej treści:

#### **UCHWAŁA Nr 1**

#### **Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą „Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Kościanie z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki**

Zgromadzenie Wspólników Spółki Wodociągi Kościańskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie, na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 09 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, postanawia podjąć uchwałę, o następującej treści:

#### **§ 1**

Zmienia się uchwałę **numer 8** Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą „Wodociągi Kościańskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie z dnia 7 czerwca 2017 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść §6 tej uchwały i nadaje następujące nowe brzmienie:

#### **„§ 6**

*Wynagrodzenie miesięczne członka zarządu wynosi do 2,55 podstawy wymiaru, co obecnie stanowi kwotę 11.229,64 złotych brutto (słownie: jedenaście tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć złotych 64/100). Wynagrodzenie to automatycznie ulegnie zmianie w przypadku zmiany podstawy wymiaru i obowiązuje od stycznia danego roku. Zmiana ta nie wymaga zmiany niniejszej uchwały oraz umowy o świadczenie usług zarządzania, o której mowa w § 3”*

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Ad. Punkt 5 porządku obrad**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (8.000 głosów „za” 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”) podjęło **Uchwałę Nr 2** o następującej treści:

### **UCHWAŁA NR 2**

#### **Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

**Spółki pod nazwą „Wodociągi Kościańskie”  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie  
podjęta dnia 31 sierpnia 2017 r.**

**w sprawie: odwołania Dariusza Wójcika z funkcji Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (Measure Authorising Officer – MAO) przedsięwzięcia współfinansowanego z Funduszu Spójności, pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej i zwiększenie efektywności systemu wodociągowego dla miasta Kościana”**

Zgromadzenie Wspólników działając na podstawie § 16 ust. 1 i § 19 pkt. 20 Aktu Założycielskiego „Wodociągów Kościańskich” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uchwala co następuje:

#### **§ 1.**

Odwołuje się Dariusza Wójcika z funkcji Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (Measure Authorising Officer – MAO) przedsięwzięcia współfinansowanego z Funduszu Spójności, pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej i zwiększenie efektywności systemu wodociągowego dla miasta Kościana”.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Ad. Punkt 6 porządku obrad**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, (8.000 głosów „za” 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”) podjęło **Uchwałę Nr 3** o następującej treści:

### **UCHWAŁA NR 3**

#### **Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

#### **Spółki pod nazwą „Wodociągi Kościańskie”**

**Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie  
podjęta dnia 31 sierpnia 2017 r.**

**w sprawie: powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (Measure Authorising Officer – MAO) przedsięwzięcia współfinansowanego z Funduszu Spójności, pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej i zwiększenie efektywności systemu wodociągowego dla miasta Kościana”**

Zgromadzenie Wspólników działając na podstawie § 16 ust. 1 i § 19 pkt. 20 Aktu Założycielskiego „Wodociągów Kościańskich” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uchwała co następuje:

#### **§ 1.**

Powołuje się Dawida Borkowskiego na Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (Measure Authorising Officer – MAO) przedsięwzięcia współfinansowanego z Funduszu Spójności, pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej i zwiększenie efektywności systemu wodociągowego dla miasta Kościana”.

#### **§ 2.**

1. Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu jest odpowiedzialny za prawidłową realizację projektu, a w szczególności za odpowiednie zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne projektem oraz monitorowanie jego realizacji.
2. Szczegółowy zakres obowiązków Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu określone są w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały stanowiącym jej integralną częścią.

#### **§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Szczegółowy zakres obowiązków Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu – MAO (Measure Authorising Officer).

1. W zakresie realizacji projektu:

- Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) odpowiedzialny jest za prawidłową realizację projektu, a w szczególności za odpowiednie zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne Projektem oraz monitorowanie jego realizacji.
- Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) odpowiada za ostateczne brzmienie wszystkich załączników do Umowy o dofinansowanie, które zatwierdza swoim podpisem. Dotyczy to także aktualizacji tych załączników.
- Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) zatwierdza i podpisuje lub poświadcza dokumenty potwierdzające prawidłowe wykonanie zakresu rzeczowego części lub całości projektu i protokoły częściowego odbioru wykonywanych robót, świadectwa przejęcia, świadectwa wykonania lub protokoły końcowego odbioru i przekazania do eksploatacji, przejściowe świadectwa płatności, protokoły konieczności łącznie z protokołami z negocjacji, dokument potwierdzające osiągnięcie zakładanych efektów ekologicznych i Raport Końcowe.

2. W zakresie przetargów:

- Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) jest odpowiedzialny za przygotowanie i publikację ogłoszenia, przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w tym kryterium oceny jak również przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadań zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
- Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) jest odpowiedzialny za poprawność i kompletność umów z Wykonawcą, które opatruje swoją parafką.
- Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) odpowiada za wymagane przepisami warunki przechowania i udostępniania dokumentacji o udzielenie zamówienia publicznego i ofert oraz za wymagane przepisami warunki przechowania i udostępniania umów z Wykonawcami.

3. W zakresie finansów:

- Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) nadzoruje działania zmierzające do założenia przez Beneficjenta rachunku bankowego projektu i występuje do NFOŚiGW o akceptację struktury rachunku bankowego projektu – przed pierwszym przekazaniem środków z Funduszu Spójności.
- Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) podpisuje wniosek Beneficjenta o przekazanie środków (wniosek o zaliczkę z rozliczeniem, zaliczkę bez rozliczenia lub refundację) wraz z niezbędnymi dokumentami, warunkującymi przekazanie środków.
- Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) podpisuje dokumenty rozliczeniowe, w tym faktury, dotyczące ponoszonych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych projektu, a następnie zwraca się do NFOŚiGW o uznanie wydatków za kwalifikowalne.
- Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) podpisuje wniosek o płatność pośrednią wraz z niezbędnymi dokumentami do NFOŚiGW.
- Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) podpisuje zestawienie faktur do refundacji, które dostarczane jest wraz z wnioskiem o refundację.
- Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) podpisuje Wniosek o płatność końcową wraz z niezbędnymi dokumentami warunkującymi przekazanie środków.

4. W zakresie monitoring:
- Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) monitoruje rzeczowy i finansowy postęp w realizacji projektu oraz zgodność projektu z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, a w szczególności zasadami określonymi w Umowie o dofinansowanie oraz wymogami instytucji Wdrażającej.
  - Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) zatwierdza i podpisuje co najmniej raz na trzy miesiące sprawozdanie finansowe, a także parafuje wstępną wersję półrocznych i rocznym raportów monitorujących.
5. W zakresie kontroli:
- Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) reprezentuje Beneficjenta przed organami kontrolującymi wykonanie projektu w tym również kontrole Umowy o dofinansowanie.

**Ad. Punkt 7 porządku obrad**

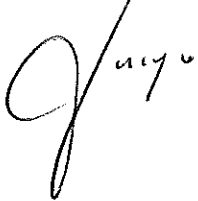
Brak wniosków.

**Ad. Punkt 8 porządku obrad**

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie, załączając do Protokołu listę obecności.

Protokół niniejszy został odczytany, przyjęty i podpisany w 3 oryginałach.

Przewodniczący



Protokolant

