

**Protokół nr 2/2019**  
**z Walnego Zebrania Delegatów Spółki Wodnej**  
**Mikołów-Paniowy 27.11.2019 r.**

W posiedzeniu brało udział 12 delegatów wg listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.

Quorum do podejmowania uchwał wynosi 7 osób (1/2 członków obecnych + 1 osoba)

Quorum do podejmowania uchwał zgodnie z §17 pkt. g,h,i wynosi 2/3 głosów przy 1/2 liczbie delegatów – 8 osób

Zaproszeni goście:

1. Giemlik Mateusz – Rejonowy Związek Spółek Wodnych Czerwionka Leszczyny.
2. Francug Małgorzata – Urząd Miasta Mikołów.
3. Izabela Szpalerska – Urząd Miasta Mikołów.
4. Tytko Karina – Starostwo Powiatowe Mikołów.
5. Szołtysek Janina – Zarząd Powiatu Mikołowskiego.
6. Papkala - członek Spółki Wodnej Mikołów – Paniowy.
7. Papkala - członek Spółki Wodnej Mikołów – Paniowy.

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności.
3. Wybór Przewodniczącego zebrania delegatów.
4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.
5. Wybór sekretarza (protokolanta) zebrania.
6. Odwołanie Przewodniczącego Spółki Wodnej Mikołów - Paniowy.
7. Uzupełnienie członków Zarządu i Wybór Przewodniczącego.
8. Ukonstytuowanie się Zarządu Spółki Wodnej Mikołów – Paniowy.
9. Podjęcie uchwały w związku z wystąpieniem Członków ze Spółki Wodnej Mikołów – Paniowy.
10. Przedstawienie stanu finansowego Spółki .
11. Propozycja przejścia Spółki Wodnej Mikołów – Paniowy do Rejonowego Związku Spółek Wodnych Czerwionka Leszczyny.
12. Przedstawienie warunków przejścia Spółki Wodnej Mikołów – Paniowy do Rejonowego Związku Spółek Wodnych Czerwionka Leszczyny.
13. Dyskusja nad powyższym problemem oraz podjęcie uchwały.
14. Zmiana siedziby Spółki Wodnej Mikołów – Paniowy.
15. Zmiany w Statucie Spółki Wodnej Mikołów – Paniowy.
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Zamknięcie zebrania.

**Ad.1**

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Spółki Wodnej Mikołów – Paniowy Pan Kazimierz Pruszydło otwarł zebranie.

**Ad.2**

Na podstawie listy obecności Pan Kazimierz Pruszydło stwierdził prawomocność zebrania (**lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu**).

Wszyscy delegaci: 16

Obecnych: 12

Zwykła większość ( $\frac{1}{2}+1$ ): 7

§17 pkt g,h,i ( $\frac{2}{3}$  głosów przy  $\frac{1}{2}$  liczby delegatów) : 8

**Ad.3**

Na przewodniczącego zebrania Delegaci zaproponowali kandydaturę Pana Kazimierza Pruszydło . Wobec braku innych kandydatur przystąpiono do głosowania. W wyniku głosowania jednogłośnie wybrano Pana Kazimierza Pruszydło ( wyraził zgodę) na przewodniczącego zebrania.

**Ad.4**

Przewodniczący zebrania przedstawił obecnym porządek zebrania.

W wyniku głosowania jednogłośnie przyjęto porządek zebrania.

**Ad.5**

Na sekretarza(protokolanta) zebrania Delegaci zaproponowali kandydaturę Pana Mieczysław Pełka . Wobec braku innych kandydatur przystąpiono do głosowania. W wyniku głosowania jednogłośnie wybrano Pana Mieczysława Pełkę ( wyraził zgodę) na sekretarza zebrania.

**Ad.6**

Delegaci podjęli :

**Uchwałę nr 1/2/2019**

**W sprawie odwołania Przewodniczącego Spółki Wodnej Mikołów – Paniowy**

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów Delegatów Spółki Wodnej Mikołów - Paniowy

Obecnych na posiedzeniu było 12.

Za przyjęciem głosowało – 12 osób.

Przeciw przyjęciu głosowało – 0 osób.

Wstrzymało się od głosu – 0 osób.

**Ad.7**

W związku z rezygnacją Pana Krzysztofa Rogalskiego – członka Zarządu – Przewodniczący zebrania zwrócił się do Delegatów o podanie kandydatury nowego Członka Zarządu.

Na nowego Członka Zarządu Delegaci zaproponowali kandydaturę Pana Jana Gaury . Na przewodniczącego Spółki Wodnej Mikołów – Paniowy zaproponowano Pana Kazimierza Pruszydło. Wobec braku innych kandydatur przystąpiono do głosowania.

Delegaci podjęli :

**Uchwałę nr 2/2/2019**

**W sprawie kandydatury Pana Jana Gaury na Członka Zarządu Spółki Wodnej Mikołów – Paniowy oraz wyboru nowego przewodniczącego Spółki Pana Kazimierza Pruszydło**

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów Delegatów Spółki Wodnej Mikołów - Paniowy

Obecnych na posiedzeniu było 12.

Za przyjęciem głosowało – 11 osób.

Przeciw przyjęciu głosowało – 0 osób.

Wstrzymało się od głosu – 1 osoba.

#### **Ad.8**

Po dokonaniu wyboru nowego członka Zarządu nastąpiło jego ukonstytuowanie. I tak:

1. Przewodniczący Spółki Wodnej Mikołów – Paniowy – Kazimierz Pruszydło
2. Z-ca Przewodniczącego Spółki Wodnej Mikołów – Paniowy - Andrzej Sobota
3. Sekretarz Spółki Wodnej Mikołów – Paniowy – Mieczysław Pełka
4. Członek Zarządu Spółki Wodnej Mikołów – Paniowy – Jan Gaura.

#### **Ad.9**

Delegaci podjęli :

#### **Uchwałę nr 3/2/2019**

**w sprawie wystąpieniem Członków ze Spółki Wodnej Mikołów – Paniowy.**

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów Delegatów Spółki Wodnej Mikołów - Paniowy

Obecnych na posiedzeniu było 12.

Za przyjęciem głosowało – 12 osób.

Przeciw przyjęciu głosowało – 0 osób.

Wstrzymało się od głosu – 0 osób.

#### **Ad.10**

Przewodniczący zebrania oddał głos Głównemu Księgowemu Spółki Wodnej Mikołów – Paniowy Panu Pawłowi Jarominowi, który przedstawił stan finansowy Spółki (**załącznik nr 2 do protokołu**).

#### **Ad.11**

W związku z brakiem chętnego na prowadzenie Spółki Wodnej Mikołów – Paniowy zaproponowano przejście do Rejonowego Związku Spółek Wodnych Czerwionka Leszczyny.

#### **Ad.12**

Przewodniczący zebrania oddał głos Panu Mateuszowi Giemlik ( kierownik Rejonowego Związku Spółek Wodnych Czerwionka Leszczyny) w celu przedstawienie warunków przejścia Spółki Wodnej Mikołów – Paniowy do Rejonowego Związku Spółek Wodnych Czerwionka Leszczyny oraz zapoznał wszystkich ze statutem RZSW.

#### **Ad.13**

Po przeprowadzeniu dyskusji na powyższy temat Delegaci podjęli :

#### **Uchwałę nr 4/2/2019**

**w sprawie przejścia Spółki Wodnej Mikołów – Paniowy do Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Czerwionce Leszczynach akceptując w pełni statut Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Czerwionce Leszczynach.**

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, zgodnie z §17 pkt. h ( 2/3 głosów przy ½ liczbie delegatów)

Obecnych na posiedzeniu było 12.

Za przyjęciem głosowało – 12 osób.

Przeciw przyjęciu głosowało – 0 osób.

Wstrzymało się od głosu – 0 osób.

#### **Ad.14**

Na mocy pisma z dnia 04.11.2019 r. udostępnia się nieodpłatnie pomieszczenia sołtysówki w Mikołowie Borowej Wsi przy ul. Równoległej 2 na siedzibę Spółki Wodnej (**załącznik nr 7 do protokołu**).

Delegaci podjęli :

**Uchwałę nr 5/2/2019  
w sprawie zmiany siedziby Spółki Wodnej Mikołów – Paniowy**

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów Delegatów Spółki Wodnej Mikołów – Paniowy.

Obecnych na posiedzeniu było 12.

Za przyjęciem głosowało – 12 osób.

Przeciw przyjęciu głosowało – 0 osób.

Wstrzymało się od głosu – 0 osób.

#### **Ad.15**

Delegaci podjęli :

**Uchwałę nr 6/2/2019  
w sprawie zmian w Statucie Spółki Wodnej Mikołów – Paniowy oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu**

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym zgodnie z §17 pkt. g (2/3 głosów przy ½ liczbie delegatów).

Obecnych na posiedzeniu było 12.

Za przyjęciem głosowało – 12 osób.

Przeciw przyjęciu głosowało – 0 osób.

Wstrzymało się od głosu – 0 osób.

#### **Ad.16**

Brak

#### **Ad.17.**

Na tym zebranie zakończono.

#### **Załączniki:**

1. Lista obecności – załącznik nr 1.
2. Uchwała nr 1/2/2019 dotycząca odwołania Przewodniczącego Spółki Wodnej Mikołów – Paniowy – załącznik nr 2.

3. Uchwała nr 2/2/2019 dotycząca wyboru nowego Członka Zarządu Spółki Wodnej Mikołów – Paniowy oraz przewodniczącego Spółki – załącznik nr 3.
4. Uchwała nr 3/2/2019 dotycząca wystąpieniem Członków ze Spółki Wodnej Mikołów – Paniowy – załącznik nr 4.
5. Stan Finansowy Spółki Wodnej Mikołów – Paniowy – załącznik nr 5.
6. Uchwała nr 4/2/2019 dotycząca przejścia Spółki Wodnej Mikołów – Paniowy do Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Czerwionce Leszczynach akceptując w pełni statut Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Czerwionce Leszczynach – załącznik nr 6.
7. Zgoda Burmistrza na nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń sołtysówki w Borowej Wsi na siedzibę Spółki Wodnej Mikołów – Paniowy – załącznik nr 7.
8. Uchwała nr 5/2/2019 dotycząca zmiany siedziby spółki – załącznik nr 8.
9. Uchwała nr 6/2/2019 dotycząca zmian w Statucie Spółki Wodnej Mikołów oraz przyjęcie tekstu jednolitego Statutu – Paniowy – załącznik nr 9.

.....  
Przewodniczący zebrania

.....  
Sekretarz zebrania