

Protokół nr 36/2013

z posiedzenia Zarządu Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej z dnia 15 marca 2013 roku pod przewodnictwem Pana Grzegorza Marasa - przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej odbytego w siedzibie Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej.

Członkowie Zarządu Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej obecni na posiedzeniu:

1. Pan Maras Grzegorz- przewodniczący Zarządu
2. Pan Kącki Tomasz- członek Zarządu
3. Pan Andrzej Modrzejewski- członek Zarządu
4. Pan Jacek Różański- komisarz rządowy Gminy Pątnów
5. Pan Suwara Józef - członek Zarządu

Osoby zaproszone:

1. Pan Rafał Simbor- prezes TZG
2. Pan Mazur

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich posiedzeń Zarządu ZGZW.
4. Omówienie sprawy sprzedaży spółki Telekomunikacji Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej S.A.
5. Rozpatrzenie pisma w sprawie umorzenia czynszu TZG S.A. w Wieluniu.
6. Sprawy różne.

Punkt 1

Pan Grzegorz Maras - powitał wszystkich zgromadzonych i otworzył posiedzenie Zarządu.

Punkt 2

Pan Grzegorz Maras - przedstawił proponowany porządek obrad, który jednogłośnie został przyjęty.

Punkt 3

Pan Grzegorz Maras -zapytał czy są uwagi do protokołów z dwóch z ostatnich posiedzeń Zarządu. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag. W wyniku głosowania protokół przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym.

Punkt 4

Pan Grzegorz Maras – powitał pana Różańskiego pełniącego funkcję komisarza w gminie Pątnów. Przedstawił informacje na temat dotychczasowej działalności Związku. Następnie poprosił pana prezesa TZG w Wieluniu o przedstawienie informacji na temat spółki.

Pan Rafał Simbor – poinformował o tym, że w momencie kiedy został powołany na prezesa TZG sytuacja spółki wymagała podejmowania natychmiastowych działań. Firma ma ogromne zadłużenia i nie ma pieniędzy na bieżącą działalność spółki. Zaznaczył, że taka sytuacja ma miejsce od momentu wykupienia przez Związek akcji od Polmaiku. Zaciągnięto kredyt na spłatę zadłużenia wobec Polmaiku. Wciągnięto również spółkę w realizację projektu unijnego i zapewniano spółkę, że gminy prześlą środki na częściową realizację projektu. Tak się nie stało i spółka ma duże kłopoty aby sprostać temu przedsięwzięciu. Od miesiąca stycznia w spółce działa plan naprawczy jako zabezpieczenie przed firmami windykacyjnymi, nastąpiły zmiany w składzie Zarządu. Prowadzimy również rozmowy w bankach : Idea, Raiifaisen, Getin Bank, ING i BGcelem uzyskania kredytu.

Pan Rafał Sibmor- byłem również na spotkaniu w Łodzi w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie zmiany umowy dotacji unijnej dla naszej spółki tzw. PART. Zmiana ta będzie korzystna, pozwoli wliczyć koszty pracownicze jako wkład własny. Można w ten sposób zaoszczędzić 40.000,00 zł.

Jesteśmy w stanie m.in. zrealizować ugodę gminą Skomlin. Zatrudniony został prawnik, który przygotowuje nam różne wnioski w związku z toczącymi się postępowaniami w sądzie, opracował nam również regulamin spółki, renegotjowanie są umowy z Telekomunikacją Polską. Zmiany te pozwalają zmniejszyć koszty nawet o 40 %. Jego praca przynosi wymierne korzyści finansowe dla spółki.

Kolejna kwestia dotyczy postawy pana Kusińskiego wobec spółki TZG. Pomimo pozytywnego podejścia do jego osoby uważam, że nie da się z nim współpracować. Rozważam nawet możliwość postawienia mu wniosku o zaniechanie swoich działań. Poprzednią umowę podpisywał pan prezes Kusiński na kwotę 23. 000,00zł. Mnie udało się wynegocjować 11.000, 00 zł za dwukrotnie większą prędkość. Prowadziłem rozmowy aby można było się wycofać z tej niekorzystnej dla nas umowy. Koszty zmniejszyły się o połowę. Od 11 lutego 2013 roku otrzymaliśmy od firmy Kaspersky 3.000 tys licencji na oprogramowanie antywirusowe. Firma przeprowadziła również darmowe szkolenia dla naszych pracowników. Są już pierwsze sprzedaże tej usługi.

W spółce prowadzone są również działania reklamowe mające na celu pozyskanie nowych klientów na nasze usługi. Na antenie Radia ZW emitowane są spoty reklamowe. Spółka wygenerowała 5 tyś. ulotek i 100 plakatów, które pozwolą na zapoznanie się z naszą nową ofertą.

Na mój wniosek od momentu przejęcia stanowiska prezesa spółki co miesiąc Zarząd spółki sporządza sprawozdania ze swojej działalności.

Jesteśmy w trakcie zmiany porozumienia z Telekomunikacją Polską, która spowoduje, że będziemy płacić od najniższej raty.

Wystąpiliśmy do gmin o pomoc de minimis polegającą na przejęciu przez spółkę zadania własnego gmin czyli umożliwienie dostępu do Internetu w ramach programu wykluczenia cyfrowego.

Nastąpiła zmiana umowy z naszym ubezpieczycielem czyli Wartą. Kwestia dotyczy odszkodowań jakie wypłacano mam z tytułu różnych awarii urządzeń.

Porozumieliśmy się również z firmą leasingową ten sposób, że w pierwszej kolejności spłacamy te które się nam kończą.

W Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej prowadzona jest inwentaryzacja sieci.

Zainteresowane kupnem spółki są TP S. A oraz Netia.

Według mojej oceny sprzedaż może nastąpić w trybie tzw. subskrypcji prywatnej na inny nas po prostu nie stać nie mając oferenta. W trybie zamkniętym Zarząd może wystąpić do RN spółki o poszukanie potencjalnych nabywców. My występujemy do Rady Nadzorczej i to ona ustala warunki. U notariusza z tych pieniędzy, które wpłyną pokryjemy koszty Sprzedaż akcji TZG musi nastąpić w drodze przetargu. Planowane jest spotkanie z przedstawicielami firmy Telbeskid.

Jestem upoważniony do rozmów z przedstawicielami Telbeskidu jednak uważam, że powinno uczestniczyć w tych rozmowach szersze grono.

Pan Tomasz Kącki – zostaje nam rozważenie kwestii tego czy sami przygotowujemy przetarg czy zlecamy wykonanie kancelarii adwokackiej. Według mojej oceny nie może dojść do błędów w zakresie wyceny. Całość musi być przygotowana perfekcyjnie. Konieczne są też zmiany w budżecie Związku, mam na myśli podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży majątku Związku.

Pan Grzegorz Maras- wykonanie trzeba zlecić kancelarii adwokackiej.

Pan Tomasz Kącki- po rozmowach z przedstawicielami TP. S.A w Warszawie mogę powiedzieć, że osoby prowadzące negocjacje mają bardzo duże doświadczenie. Rozmawialiśmy najpierw z kierownikiem windykacji później poproszono nas do

dyrektora operacyjnego. Zadawano dużo pytań, chcąc uzyskać jak najwięcej informacji. Wyrażają chęć przejęcia sieci TZG.

Pan Jacek Różański- należy dobrze przygotować się do sprzedaży, strona przeciwna na pewno będzie szukać uchybień w umowie.

Pan Tomasz Kącki – sprzedaż części lub całości spółki będzie wynikać z przeprowadzonych negocjacji.

Pan Mazur – obsługa prawna na tym etapie jest konieczna. Nie zawsze intencje kupujących są czyste. Są sytuacje, że nie są dotrzymywane warunki wcześniejszych rozmów czy porozumień. Przed jakimkolwiek działaniem trzeba zasięgnąć opinii biegłych w tej sprawie. Jeśli zamierzamy powierzyć tę czynność kancelarii adwokackiej należy powiązać uzależnienie wynagrodzenia od wyników przeprowadzonych negocjacji.

Pan Grzegorz Maras – proponuję upoważnić pana Simbora do znalezienia kancelarii adwokackiej.

Pan Rafał Simbor – Związek musi sam nawiązać współpracę z kancelarią adwokacką.

Pan Tomasz Kącki – może pan da przykład kogo wybrać?

Pan Andrzej Modrzejewski – popieram propozycję sprzedaży całości. Przed kilkoma laty Tp była zainteresowana kupnem.

Pan Rafał Simbor – kapitał zakładowy spółki wynosi 536.000,00 zł. Mamy 4.500 klientów, każde gniazdko warte jest około tysiąca pięćset zł.

Pan Tomasz Kącki – w tej sprawie nie można zwlekać.

Pan Mazur- wynagrodzenie powinno być uzależnione od wyników negocjacji.

Pan Grzegorz Maras- trzeba wydzielić środki w budżecie. Proponuję poszukać kancelarii adwokackiej aby wstępnie przedstawiła nam w jaki sposób można przygotować negocjacje i w dalszej perspektywie sprzedaż spółki.

Należy upoważnić jeszcze dwie osoby z Zarządu spółki do prowadzenia rozmów z Telbeskidem i Netią.

W wyniku głosowania Zarząd jednogłośnie udzielił pełnomocnictwa panu Rafałowi Simborowi, Grzegorzowi Marasowi i Tomaszowi Kąckiemu.

Punkt 5

Pan Grzegorz Maras – kolejny punkt to umorzenie czynszu TZG S.A.

Związek zapłacił Vat, działamy na szkodę Związku.

Pan Rafał Simbor - można zrobić to w ten sposób, że Związek wycofa faktury, TZG zapłaci Vat do Urzędu Skarbowego, a US odda Związkowi.

Jednak biorąc pod uwagę obecną sytuację w spółce mam na myśli sprzedaż uważam, że należy wstrzymać się z decyzją o umorzeniu czynszu.

Pan Grzegorz Maras - można złożyć wniosek do Związku o rozłożenie zaległości na raty.

Punkt 6

Pan Grzegorz Maras – ostatni punkt porządku sprawy różne.

Związku ze zbliżającymi się wyborami Zarządu, należy powołać 1 osobę na członka Zarządu. Sugeruję przedstawiciela z gminy Biała bądź jak to miało miejsce wcześniej z gminy Czarnożyły.

Pan Tomasz Kącki- pozostała jeszcze kwestia Eko- Energii, pojawiły się inne powody, które działają na szkodę firmy.

Rozmawialiśmy z gminą Wieluń w sprawie działania w ramach funduszu norweskiego. Projekt jest powiązany z budową infrastruktury. Miasto byłoby liderem projektu.

Pan Grzegorz Maras- Przewodniczący Zarządu ZGZW zamyka posiedzenie Zarządu dziękując za udział w posiedzeniu .

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolowała :


Iłona Pietras