

## **Protokół nr 23/2011**

z posiedzenia Zarządu Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej z dnia 27 września 2011 roku pod przewodnictwem Pana Grzegorza Marasa - przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej odbytego w siedzibie Związku w Wieluniu.

Członkowie Zarządu Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej obecni na posiedzeniu:

1. Pan Maras Grzegorz – przewodniczący Zarządu
2. Pan Kącki Tomasz– członek Zarządu
3. Pan Kiedos Andrzej – członek Zarządu
4. Pan Suwara Józef - członek Zarządu

Osoby zaproszone :

- 1.Pan Sławomir Świgoń – członek Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej

### **Porządek obrad:**

- 1.Otwarcie posiedzenia.
- 2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
- 3.Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
- 4.Omówienie spraw związanych z TZG S.A.
- 5.Omówienie spraw związanych ze spółką P.P.U Radio-Media Ziemi Wieluńskie Sp zo.o.
- 6.Omówienie remontu budynku przy ul. Kilińskiego 23 w Wieluniu.
- 7.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 protokołu z ostatniego posiedzenia. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag. Zarząd przyjął protokół jednogłośnie.

### **Punkt 4**

Pan Grzegorz Maras- kolejny punkt to omówienie spraw związanych z TZG.

Wspólnie z Prezesem Kusińskim byliśmy w banku lututowskim i rozmawialiśmy zarówno o kredycie konsolidacyjnym jak i inwestycyjnym dla spółki.

Stanowisko banku jest niezmiennie mianowicie konieczny jest dodatni wynik na koniec III kwartału oraz wpływ na konto spółki środków pieniężnych z Urzędu Wojewódzkiego w ramach realizowanego z projektu unijnego. Rozmawiałem z Panem Chowisem postara się o przyspieszenie działań w tej sprawie . Zabezpieczeniem kredytu były by nasze akcje, dodatkowo umowy z gminami.

Rozmawiałem z panem Kusińskim wynik na koniec kwartału nie będzie dodatni. Sprawa na ten czas jest zawieszona .

Druga sprawa dotyczy wyboru delegata na Walne Zgromadzenie do TZG. Spółka otrzymała pismo z KRS-u, konieczne jest uzupełnienie składu Zarządu spółki.

Zarząd spółki musi być trzyosobowy. Skład musi być uzupełniony do 21 października 2011r.

Pan Edward Kiedos – może należy rozważyć wybór osoby z zewnątrz. Przyda się osoba która odświeży atmosferę i zarazem wniesie coś nowego do spółki.

Pan Tomasz Kącki- czy pracownik z TZG może być w Zarządzie. Mam bowiem dwóch chłopaków, którzy byliby zainteresowani.

Pan Grzegorz Maras- myślę, że nie ma przeciwwskazań dajemy przyzwolenie panu Kąckiemu aby porozmawiał z zainteresowanymi i wybrał jedną osobę.

Pan Edward Kiedos- sytuacja będzie się pogarszać, sprzedać po kosztach.

Pan Tomasz Kącki – przygotować spółkę do sprzedaży to powinno być zadanie dla vice Prezesa bądź stworzenie układu naprawczego.

Pan Józef Suwara – ja też jestem za sprzedażą.

Pan Grzegorz Maras- wnioskuję aby vic-e prezes ma przygotować spółkę do sprzedaży bądź przygotować wariant naprawczy.

Zarząd przyjął wniosek jednogłośnie.

### **Punkt 5**

Pan Grzegorz Maras- kolejny punkt dzisiejszego porządku obrad to omówienie spraw związanych z Radiem.

Mówiliśmy niejednokrotnie o wykorzystaniu przez panią Prezes samochodu spółki do celów prywatnych. Nakazaliśmy założenie karty pojazdu, nie zrobiła tego. Samochodem jeździ tylko pani Prezes.

Zobowiązaliśmy panią Prezes, aby złożyła w banku dokumenty w sprawie przyznania spółce kredytu na wykup pomieszczeń.

Pan Prezes banku w rozmowie ze mną powiedział, że Pani Kanicka mówiła, że nie jest zainteresowana pomocą Związkowi.

W okresie żniwnych wykasowała audycje dla rolników. Nie ma chęci współdziałania pani Prezes z Zarządem Związku. Ignoruje moje polecenia, nie widzę możliwości dalszej współpracy z panią Kanicką.

Rozmawiałem z Gabrielem Wyględaczem byłby zainteresowany pracą w Radiu. Jest to osoba bezstronna, ma doświadczenie w pracy dziennikarskiej.

Pan Tomasz Kącki – atmosfera w spółce jest ciężka, wyniki finansowe są zadawalające.

Pan Józef Suwara – za odwołaniem Prezesa Kusińskiego głosowałbym dwiema rękami.

Trzeba porozmawiać z panią Prezes i przedstawić jeszcze raz nasze zarzuty.

Pan Grzegorz Maras – ja nie będę z nią rozmawiał wnioskuję o zwolnienie.

Pan Tomasz Kącki –nasze zastrzeżenia dotyczą w szczególności sposobu użytkowania samochodu służbowego. W końcu czyj jest ten samochód Radia czy Pani Prezes?

Pan Grzegorz Maras- dochodzi do sytuacji, kiedy to pomimo wcześniejszych ustaleń wycina się pół audycji z panem Kąckim.

Pan Edward Kiedos – ja nikogo nie posądzam. Radio miało być dla samorządu a jest inaczej. My nie musimy się tłumaczyć z naszych decyzji.

Pan Sławomir Świgoń- jak zostałem wójtem poinformowałem, że nie uznaję ryczałtu.

Dysponentem samochodu jestem ja i ja decyduję kto może jeździć samochodem. Każdy wyjazd musi być rozliczony .

Pan Grzegorz Maras – ja powinienem podać się do dymisji jeśli nie poprzecie mojego wniosku. Stawiam wniosek -kto z członków Zarządu jest za odwołaniem pani Bogny Kanickiej z funkcji Prezesa Zarządu spółki P.P.U. Radio- Media Ziemi Wieluńskiej ?

W wyniku głosowania na stan 4 członków Zarządu obecnych na posiedzeniu 3 osoby opowiedziały się za odwołaniem jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Członkowie Zarządu podjęli uchwałę NR 1/2011 Zarządu Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej w sprawie upoważnienia przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej Grzegorza Marasa do wzięcia udziału w Zgromadzeniu Wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwa Produkcyjno- Usługowego „Radio-Media Ziemi Wieluńskiej ” z siedzibą w Wieluniu do zabierania głosu i głosowania w podejmowaniu Uchwał Zgromadzenia Wspólników.

### **Punkt 6**

Pan Grzegorz Maras – kolejny punkt to omówienie remontu budynku przy ul. Kilińskiego 23 w Wieluniu. Koszt ocieplenia budynku i pomalowania od frontu to ok. 17.000 zł, do tego dochodzi wymiana rynien.

Pan Edward Kiedos – wnioskuje o odłożenie tej sprawy do wiosny następnego roku.

Wniosek przyjęto jednogłośnie.

### **Punkt 7**

Pan Grzegorz Maras- ostatni punkt to sprawy różne, proszę o pytania.

Pytań nie zgłoszono. Przewodniczący zamyka posiedzenie Zarządu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

PROTOKOŁOWAŁA: Ilona Pietras

