

Protokół nr 34/2013

z posiedzenia Zarządu Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej z dnia 29 stycznia 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 – członek Zarządu
2. Pan Kącki Tomasz – członek Zarządu
3. Pan Andrzej Modrzejewski - członek Zarządu

Osoby nieobecne :

1. Pan Edward Kiedos - członek Zarządu
2. Pan Suwara Józef - członek Zarządu

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Udzielenie pełnomocnictwa na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Telekomunikacji Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej S.A.
4. Rozpatrzenie pism skierowanych przez prezesa TZG do Zarządu Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej.
5. Sprawy różne.

Punkt 1

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

Punkt 2

Pan Grzegorz Maras - przedstawił proponowany porządek obrad, zaznaczając, że najpierw będzie rozpatrzony punkt 5 a następnie punkt 4. Zarząd jednogłośnie przyjął powyższą propozycję.

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 – pierwszy punkt merytoryczny to rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu ZGZW. Proszę pana prezesa o zabranie głosu w tej sprawie.

Pan Rafał Simbor – uważam, że w działaniach jakie podejmuje spółka powinno być więcej zależności od gmin, które są niejako akcjonariuszami spółki. Ja ze swej strony chcę aby panie z księgowości były uprawnione do reprezentowania spółki przed organami, m.in. ZUS, US. Do tej pory takie pełnomocnictwo miał prezes i pani Goździkowa.

Pan Józef Suwara – jak przedstawia się urlop?

Pan Rafał Simbor – pan Kusiński ma zaległy urlop w ilości 134 dni. Musimy też wypłacić pani Goździkowej zaległy ekwiwalent za niewykorzystany 3 letni urlop – około 27.000 zł.

Pan Józef Suwara – ja już od pewnego czasu mówiłem, że firma była jedynie administrowana a nie zarządzana za prezesury pana Kusińskiego.

Pan Tomasz Kącki – jeżeli dwie osoby z zarządu spółki odejdą to powinny znaleźć swoje miejsce w Radzie Nadzorczej spółki. Skład rady nadzorczej liczyłby 7 osób z czego 2 osoby reprezentowałyby gminę Mokrsko. Proponuję aby pani Ilona Pietras została odwołana.

Pan Józef Suwara – nie można panią Iloną tak manipulować. Jedna osoba więcej nic nie zmieni.

Pani Marianna Potomska – czy zmian w składzie Zarządu przyniesie w rzeczywistości oszczędności?

Pan Rafał Simbor - zmniejszeniu ulegnie 0,25 średniej krajowej w skali roku daje to oszczędności- ok. 750,00 zł X 12 miesięcy = 9.000, 00 zł.

Pan Grzegorz Maras – kolejne pismo dotyczy umorzenia czynszu spółce, który wynosi ok. 11.000,00 zł.

Pan Józef Suwara – umorzenie czynszu to dotacja.

Pan Grzegorz Maras - to wiąże się z kolejnym pismem w sprawie dokapitalizowania spółki. Moja propozycja jest taka aby dać spółce dotację 20.000, 00 zł a spółka odda nam 8.000, 00 zł za zajęcie komornicze jakie musiał pokryć Związek z do UKE oraz zaległy czynsz.

Pan Tomasz Kącki – według mnie jest to dobra propozycja, może uda się w ten sposób uzyskać większą przychylność banku. Bank zauważy, że akcjonariusz czyli gminy też

podejmują w tym kierunku jakieś działania. Gminy mogą umorzyć odsetki od podatku od nieruchomości oraz rozłożyć na raty zaległości.

Pan Józef Suwara – wszystko można zrobić ale będzie to niezgodne z prawem. Najpierw powinniśmy przekazać dotację a potem spółka powinna przekazać nam pieniądze za czynsz.

Pan Grzegorz Maras – kolejne pismo dotyczy kompensowania wzajemnych zobowiązań.

Pan Rafał Simbor - z uwagi na fakt, że występują wzajemne świadczenia między podmiotami, które reprezentujemy proponuję zawarcie porozumienia. Związek na rzecz TZG świadczyłby usługę dzierżawy pomieszczenia biurowego przy ul Kilińskiego 23 na kwotę 350,00 zł a w zamian TZG będzie świadczyć usługę telekomunikacyjną w biurze Związku na tą samą kwotę.

Pani Marianna Potomska – wartość usługi telefonu i internetu nie wyniesie 350,00 zł.

Pan Grzegorz Maras- pani Maria dba o interesy Związku.

Pan Józef Suwara – dotację może przekazać Związek dokonując zmian w budżecie Związku a takie uprawnienie ma Zgromadzenie Związku.

Pani Marianna Potomska – ja mam na koncie 26.000,00 zł.

Pan Grzegorz Maras- dotacja w kwocie 20.000, 00 zł.

Pan Rafał Simbor – w firmie nic się nie zmienia, jest to umorzenie długu. Jest to dofinansowanie w małym stopniu.

Pan Józef Suwara – proszę się znaleźć w naszej sytuacji na ile nas stać.

Pan Rafał Simbor - firma nie była zarządzana, były powiązania p. Smugowskiego, który był zarówno członkiem SKT w Pątnowie i członkiem Zarządu TZG i przewodniczącym Zarządu ZGZW. Masę pieniędzy wyprowadził w spółce akcjonariusz firma Polmaik w sposób charytatywny.

Pan Tomasz Kącki – ile spłaciliśmy już kredytu ?

Pani Marianna Potomska- pan nie ma rozeznania jakie Związek ma dochody. W 2012 roku wypracowaliśmy 198.000, 00 zł dochodu.

Pan Grzegorz Maras – pan Simbor informuje właściciela jak wygląda sytuacja w spółce.

Pani Marianna Potomska – do 3 kwartału.

Pan Rafał Simbor – do takiej sytuacji w spółce doprowadził pan prezes Kusiński. Został wyłączony ruch z CST. Mamy zawartą ugodę z TP Warszawa ale firmy nie stać na spłatę zaległości. Mogliśmy przenieść ruch do Netti i łącza internetowe byłyby tańsze. Nie ogarniam wiadomości jakie mają miejsce w spółce. Panie z księgowości nie mają dostępu do treści umów i ugod.

Pan Józef Suwara – zamiast porozumienia powinna być umowa nieodpłatnego użyczenia pomieszczenia biurowego.

Pan Tomasz Kącki – trzeba napisać, że rezygnujemy.

Pan Grzegorz Maras – w takim razie proszę o przygotowanie umowy nieodpłatnego użyczenia lokalu.

Pani Marianna Potomska – musicie zgłosić do deklaracji od podatku od nieruchomości tę powierzchnię. Umowa będzie obowiązywać od 1 lutego 2013 roku.

Pan Tomasz Kącki – kwestia udzielenia dotacji w wysokości 20.000,00 zł pod warunkiem, że zobowiązania wobec spółki będą spłacone. Proszę o zwołanie zgromadzenia.

Pan Grzegorz Maras- jednorazowa wpłata skutkuje umorzeniem odsetek.

Wniosek przegłosowano jednogłośnie.

Pan Rafał Simbor - pismo dotyczące dokapitalizowania spółki w kwocie 150.000, 00 zł zostało wysłane z uwagi na fakt, że spółka posiada dużą stratę finansową.

Punkt 5

Pan Grzegorz Maras – kolejny punkt to sprawy różne. Ja mam propozycję, aby zaangażować w tę sprawę Radio. Można sprzedać Radiu część pomieszczeń.

Pan Józef Suwara - trudno będzie, nie sądzę, że się uda. W przypadku sprzedaży części budynku Radiu hipoteka przechodzi na nowego nabywcę.

Pan Rafał Simbor - umowa na projekt unijny została źle zawarta i teraz wyjaśniać pewne kwestie dwa lata wstecz.

Pan Józef Suwara – trzeba szukać konsolidacji firm.

Pan Rafał Simbor- konsolidacja firm TZG i Radia nic nie da pod kątem TZG.

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

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała :
Ilona Pietras
Ilona Pietras