

## Protokół nr 38/2013

z posiedzenia Zarządu Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej z dnia 23 kwietnia 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 Jacek Różański - komisarz rządowy gminy Pątnów
3. Pan Tomasz Kącki – członek Zarządu
4. Pan Józef Suwara – członek Zarządu

Osoby nieobecne :

1. Pan Andrzej Modrzejewski- członek Zarządu

Osoby zaproszone:

1. Pan Rafał Simbor – prezes TZG ZW S.A w Wieluniu

### **Porządek obrad:**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Udzielenie pełnomocnictw na Walne Zebrania sprawozdawcze spółek:
  - PW LUMEN Sp. z o.o.
  - P.U Radio Media Ziemi Wieluńskiej
5. Rozpatrzenie podpisania weksla w związku z możliwością podpisania umowy na połączenia telekomunikacyjne z firmą NASK.
6. Omówienie oferty na obsługę prawną zbycia akcji Telekomunikacji Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej S. A.
7. Omówienie programu posiedzenia Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej.
8. Sprawy różne.

#### Punkt 1

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

#### Punkt 2

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

#### 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 dzisiejszego porządku obrad to Udzielenie pełnomocnictw na Walne Zebrania sprawozdawcze spółek:

- PW LUMEN Sp. z o.o.
- P.U Radio Media Ziemi Wieluńskiej

W piątek 26 odbędzie się Walne zebranie sprawozdawcze spółki LUMEN. W związku z powyższym trzema wyznaczyć delegata który będzie reprezentował Związek na posiedzeniu. Rozmawiałem już z panem Pałygą i nieskromnie proponuję swoją osobę. Jeśli są jakieś uwagi to proszę o pytania?

Uwag nie zgłoszono.

Zatem kto z członków jest za udzieleniem panu Grzegorzowi Marasowi pełnomocnictwa do zabierania głosu i podejmowania uchwał Walnego zebrania sprawozdawczego spółki Lumen w dniu 26 kwietnia 2013 roku?

W wyniku głosowania Zarząd jednogłośnie opowiedział się za udzieleniem pełnomocnictwa przewodniczącemu Zarządu Związku.

Jeśli chodzi o pełnomocnictwo do Radia zwyczajem było, że na zebranie sprawozdawcze chodzili wszyscy członkowie Zarządu. Możemy iść wszyscy lub wyznaczyć członka Zarządu. Proponowałbym pana Tomka Kąckiego. Czy są uwagi?

Uwag nie zgłoszono.

Zatem kto z członków jest za udzieleniem panu Tomaszowi Kąckiemu pełnomocnictwa do zabierania głosu i podejmowania uchwał Walnego zebrania sprawozdawczego spółki P.U Radio Media Ziemi Wieluńskiej.

W wyniku głosowania Zarząd jednogłośnie opowiedział się za udzieleniem pełnomocnictwa panu Tomaszowi Kąckiemu.

#### Punkt 5

Pan Grzegorz Maras – kolejny punkt to rozpatrzenie podpisania weksla w związku z możliwością podpisania umowy na połączenia telekomunikacyjne z firmą NASK. Proszę o słowo komentarza ze strony prezesa Simbora .

Pan Rafał Simbor- obecnie Związek ma podpisaną umowę na ruch międzysieciowy z TP Warszawa. Pojawiła się możliwość przejścia do nowego operatora- firmy NASK, która ma atrakcyjne stawki o połowę niższe niż w TP. Aby można było korzystać z usług tej firmy już od maja trzeba jak najszybciej podpisać umowę wraz z wekslem. Konieczne jest udzielenie upoważnienia panu Marasowi. Weksel podpisują dwaj członkowie Zarządu i skarbnik. Jeśli tego nie uczynimy nadal nie będzie pieniędzy na bieżące działania, znowu konieczne będzie zawieranie klauzury na spłatę zaległości.

Pani Marianna Potomska – ja nie podpiszę się na wekslu, to nie jest moje zobowiązanie tylko TZG.

Pan Tomasz Kącki – negocjacje z NASK mogą być pewnego rodzaju straszakiem dla TP. Z drugiej strony Warszawa może się zdenerwować na nas.

Pan Rafał Simbor – zgodnie z porozumieniem zadłużenie wobec TP- 147.000, 00 zł ma być rozłożone na raty. Częściowo będziemy jeszcze korzystać z usług TP.

Pan Tomasz Kącki – należy rozważyć czy NASK nie będzie mieć zastrzeżeń w związku z brakiem kontrasygnaty ze strony pani skarbnik.

Pan Józef Suwara – moim zdaniem kontrasygnata będzie konieczna.

Pani Marianna Potomska – ja proponuję aby podpisać weksel w drugą stronę z TZG. Przypominam również o tym, że do końca czerwca spółka ma zwrócić mi pieniądze a zajęcie z UKE- 8.000 zł

Pan Rafał Simbor – nie widzę problemu spółka może podpisać weksel Związkowi.

Pan Grzegorz Maras – ja proponuję aby na upoważnieniu podpisali się wszyscy członkowie Zarządu natomiast na wekslu ja oraz pan Tomasz Kącki.

Zarząd przyjął jednogłośnie powyższą propozycję.

Pan Grzegorz Maras- porozumienie z TP wymaga również podpisania weksla.

Zarząd wyraził zgodę na podpisanie weksla przez Pana Grzegorza Marasa oraz Tomasza Kąckiego z zastrzeżeniem, że raty spłaca Telekomunikacja Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej.

Pan Rafał Simbor – w czwartek odbyła się telekonferencja z firmą Telbeskid. Żądają dodatkowych informacji. Na razie nie mamy podpisanej umowy o zachowaniu poufności. Jak będzie przeprowadzony audyt możemy przygotować się na konkrety.

#### Punkt 6

Pan Grzegorz Maras- punkt szósty porządku obrad to omówienie oferty na obsługę prawną zbycia akcji Telekomunikacji Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej S. A. Sprawa ta była omawiana na ostatnim posiedzeniu Zarządu. Jednak z uwagi na niepełny skład Zarządu chcę aby wszyscy członkowie Zarządu zapoznali się z ofertą.

Wstępnie Zarząd Związku wynegocjował kwotę 25.000 zł netto oraz dodatkowy bonus w przypadku sprzedaży akcji. Jeśli kwota sprzedaży akcji będzie niższa niż 2 mln zł to 5%, jeśli powyżej 2 mln – 3%.

Pan Józef Suwara – dla kancelarii może być lepiej wynegocjować niższą kwotę. Pan Maissner musi zdawać sobie sprawę, że obie strony ryzykują. Kwestia wynagrodzenia musi być czytelna .

Pan Sławomir Świgoń – stały procent powoduje że nie mamy dylematu.

Pan Józef Suwara – moim zdaniem wynagrodzenie dla pana Meissnera powinno opierać się wyłącznie na procentowym udziale w przypadku sprzedaży akcji. Jeśli nie sprzedamy wówczas trzeba będzie zapłacić. Praca jest ekwiwalentna i można ją wyliczyć.

Pan Tomasz Kącki- ja proponuję aby wynagrodzenie podzielić na 3 części:

1. Przeprowadzenie audytu-10.000zł
2. Przygotowanie negocjacji.
3. Kolejna umowa na sprzedaż akcji.

Audyt musi być zrobiony do końca roku a łączna kwota wynagrodzenia nie może przekraczać 16.000 euro. Na wynagrodzenie składać się będzie 10.000 zł za audyt oraz 2% od sprzedaży akcji. Taką propozycję wysłać do pana Meissnera.

Pan Józef Suwara – zlecić wykonanie audytu. Na podstawie wyników badania będzie zawarta kolejna umowa.

Pan Grzegorz Maras – proponuje upoważnić pana Kąckiego do przedstawienia naszej propozycji kancelarii prawnej.

Zarząd jednogłośnie opowiedział się za w/w propozycją.

#### Punkt 7

Pan Grzegorz Maras- kolejny punkt to omówienie programu posiedzenia Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej.

Proponowany porządek obrad odczytano. Uwag nie zgłoszono.

#### Punkt 8

Pan Grzegorz Maras- ostatni punkt porządku obrad to sprawy różne.

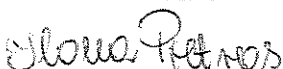
Do biura wpłynęło pismo z kancelarii prawnej pana Szalka o udostępnienie uchwał Zarządu i Zgromadzenia Związku oraz danych o majątku Związku.

Przypadkowo spotkałem się z panem Szalkiem i pytałem w jakiej sprawie potrzebne są mu te dokumenty. Nie chciał udzielić mi odpowiedzi.

Prawdopodobnie szuka pracy. Ja ze swej strony wysłę odpowiedź na pismo.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała :



Ilona Pietras