

**Protokół nr 3/13**  
**z posiedzenia Komisji doraźnej ds. połączenia Spółek: Miejskie Przedsiębiorstwo**  
**Wodociągów i Kanalizacji i Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej**  
**odbytego w dniu 9 kwietnia 2013 r.**

Miejsce posiedzenia: Urząd Miejski w Sokółce, sala 101.  
Posiedzenie rozpoczęło o godzinie 12<sup>00</sup>, zakończono o 14<sup>00</sup>.  
Przewodniczył - Przewodniczący Komisji Jerzy Saciłowski.  
Protokółowała Joanna - Korzeniewska Obsługa Rady Miejskiej.

**Obecni:**

Członkowie Komisji – zgodnie z listą obecności.  
Osoby spoza Komisji – zgodnie z listą obecności.

**Porządek posiedzenia:**

1. Otwarcie i przyjęcie porządku.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Omówienie przez Pana Burmistrza materiałów wyszczególnionych w § 2 p.p 1-8, Uchwała Nr XXX/230/12 Rady Miejskiej z dnia 23.07.2012r.
4. Omówienie przez Prezesów obu spółek wydanych opinii dotyczących połączenia spółek.
5. Wolne wnioski.

**Ad.1.**

Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.  
Komisja jednogłośnie przyjęła proponowany porządek posiedzenia.

**Ad.2**

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.  
Komisja jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia.

**Ad.3 i 4**

Omówienie przez Pana Burmistrza materiałów wyszczególnionych w § 2 pp. 1 - 8 Uchwały Nr XXX/230/12 z dnia 23.07.2012r. Omówienie przez Prezesa MPEC przesłanej opinii dotyczącej połączenia spółek. Dyrektor MPWiK z uwagi na brak przedstawienia przez Pana Burmistrza do chwili obecnej materiałów ujętych w § 2 pp. 1 - 8 Uchwały Nr XXX/230/12 z dnia 23.07.2012r. swojego stanowiska odnośnie przedmiotowej sprawy nie przedstawił. Przewodniczący Komisji, radny Jerzy Saciłowski poprosił Burmistrza o omówienie materiałów z § 2 w/w uchwały.

Burmistrz Stanisław Małachwiej rozpoczął od przypomnienia, że w dniu 29 marca 2012r. Rada Miejska w Sokółce podjęła uchwałę w sprawie przygotowania koncepcji połączenia spółek: MPWiK oraz MPEC. Po podjęciu tej uchwały rozpoczęto prace przygotowawcze mające na celu połączenie obu spółek. Podpisano umowę z Kancelarią Radców Prawnych z siedzibą w Gdańsku w sprawie przygotowania dokumentacji związanej z przeprowadzeniem

procesu tego połączenia. Analiza tych dokumentów została przedstawiona. Proces łączenia spółek będzie przeprowadzony na podstawie zapisów Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z tymi przepisami połączenie to może się odbyć na dwa sposoby. Albo poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na inną spółkę tzw. przejmującą – łączenie przez przejęcie albo poprzez utworzenie nowej spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek łączących się spółek. W naszym przypadku większy kapitał posiada spółka MPWiK i to ona jest spółką, która przejmuje MPEC. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych łączenie spółkę musi się odbyć zgodnie z pewnymi krokami:

1. Stworzenie planu połączenia spółek, który ma być uzgodniony pomiędzy spółkami.
2. Zgłoszenie planu połączenia spółek do KRS i wyznaczyć biegłego do badania zgodności procesu łączenia.
3. Umieszczenie ogłoszenia w Monitorze Gospodarczym na 30 dni przed podjęciem uchwały o łączeniu.
4. Sporządzenie przez zarządy obu spółek sprawozdań uzasadniających połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne, a zwłaszcza stosunek wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 2.
5. Zawiadomienie zarządów obu spółek o planowanym połączeniu.
6. Podjęcie uchwały przez zarządy wspólników obu spółek o łączeniu się.
7. Zgłoszenie przez zarząd każdej spółki uchwały o łączeniu się spółek.

Radny J. Saciłowski zapytał Prezesów czy taki plan połączenia spółek, zgodnie z art. 499 Kodeksu spółek handlowych został im przedstawiony?

Prezes MPWiK, Pan Antoni Sakowicz odpowiedział, że nie widział takiego planu.

Burmistrz S. Małachwiej dodał, że dokładnie jest określone w ustawie jak ma wyglądać łączenie tych spółek i jakie etapy trzeba przejść.

Radny J. Saciłowski wyjaśnił, że uchwała rady o powołaniu komisji doraźnej również dokładnie określa zadania komisji.

Burmistrz S. Małachwiej odpowiedział na pytania odnośnie punktów z uchwały o powołaniu komisji doraźnej. Kapitał zakładowy spółki będzie wynosił około 16 mln. zł. Zarząd będzie jednoosobowy lub wieloosobowy, będzie to ustalane po podjęciu uchwały o połączeniu. Będzie przedstawiona propozycja powoływania zarządu na okres 5 lat. Jest propozycja, żeby Rada Nadzorcza składała się z 3 członków powoływanych na 3 lata. Komisja doraźna powołana jest do zaopiniowania propozycji połączenia, a nie do tworzenia struktury organizacyjnej, czy też ustalenia wynagrodzenia członków rady.

Radny J. Saciłowski dodał, że to jest Komisja ds. połączenia spółek a nie Komisja po połączeniu spółek. Jeśli my mamy opiniować to, co będzie tworzone po podjęciu uchwały, to powinniśmy się spotkać po połączeniu.

Burmistrz S. Małachwiej wyjaśnił, że Komisja jest powołana do opiniowania ale wszystkie dokumenty będą dopiero tworzone po podjęciu przez radę uchwały o połączeniu spółek. Po co mamy rozmawiać o liczbie osób w Radzie Nadzorczej skoro uchwała może nie zostać powzięta. Prezes MPEC potrafił się odnieść i przedstawić swoją opinię odnośnie zalet i wad połączenia spółkę. Natomiast Prezes MPWiK nie potrafił się do tego odnieść, czyli nie widzi jak będzie się kształtować cena wody w najbliższych latach.

Radny S. Sawicki powiedział, że ma żal do Pana Burmistrza o to, że na dzisiejsze spotkanie

nie przedstawił szczegółowo tych dokumentów, o które prosiła komisja. Szkoda że Burmistrz też nie przedstawił swoich propozycji dla obu Prezesów tak, żeby oni też mogli się do tego odnieść. Mielibyśmy pewne dokumenty i wtedy dajemy wolną rękę.

Burmistrz S. Małachwiej wyjaśnił, że nie ma tu zasady „wolna ręka”, cały proces jest ściśle określony w Kodeksie spółek handlowych. Pan Sawicki wychodzi mocno do przodu w tych etapach.

Radny S. Sawicki dodał, że to Burmistrz jest właścicielem i to Burmistrz ma prawo odwołania Rady Nadzorczej itp. A jaki będzie miała wpływ na to wszystko Komisja po podjęciu uchwały o połączeniu? Czy zgodnie z art. 499 Kodeksu spółek handlowych było organizowane spotkanie, czy nastąpiła wymiana dokumentów finansowych, sprawozdań niezbędnych do tworzenia takiego planu?

Burmistrz S. Małachwiej wyjaśnił, że nie będzie żadnych dokumentów dopóki nie zostanie podjęta uchwała o łączeniu spółek. Plan łączenia zostanie sporządzony ale dopiero po uchwale. Były organizowane spotkania w obu spółkach i przedstawiano zasadność połączenia tych spółek. PKD spółki MPWiK jest tak szeroki że spółka mogła by się zajmować dodatkowym zarobkiem i zakres usług można znacznie rozszerzyć.

Radny J. Panasiuk powiedział, że zawsze Dyrektor przedkłada informację o cenach wody. Trzeba podnosić cenę bo i tak jest najniższa w województwie. Spółka MPWiK nie może wystartować w przetargu bo prywatni dają ceny niższe kosztem materiałów, które się psują po 2 latach, a spółka musi je wymieniać. Są dwie spółki dobrze prosperujące i po co je łączyć.

Radna J. Wysocka dodała, że przyszła specjalnie na spotkanie tej komisji z nadzieją, że usłyszy coś więcej przed podjęciem decyzji. Nie usłyszała nic, co by ją przekonało, że to będzie dobra decyzja. Nadal jest pełno niewidomych: co z nową bazą, czy będzie trzeba wybudować nową. Jeśli będzie trzeba budować nową bazę, to pewnie z kredytu a spłatą obciążeni zostaną jak zwykle podatnicy i odbiorcy w cenie wody i ścieków.

Burmistrz S. Małachwiej wyjaśnił, że właśnie po to jest prowadzone łączenie żeby obniżyć koszty ścieków i wody. Teren przy MPWiK jest tak duży, że pomieści obie spółki. Duża spółka zdecydowanie może więcej niż mała. Do dużych przetargów spółka MPWiK nie jest w tej chwili w stanie przystąpić.

Radny J. Panasiuk dodał, że wygrywają firmy prywatne, a spółka po 2 latach dokonuje naprawy.

Radny A. Czaplejewicz zauważył, że zabrakło tu przedstawienia przez Prezesów obu spółek plusów i minusów połączenia.

Radny J. Saciłowski zapytał, czy były prowadzone rozmowy z Prezesami obu spółek na temat bazy transportowej, itp. Czy były spotkania?

Prezes MPWiK A. Sakowicz wyjaśnił, że takich spotkań nie było, a wszystkie te opinie robione przez kancelarie radców prawnych to jest wydawanie pieniędzy. Prezes MPEC się wypowiada i to na plus, ale wiadomo dlaczego, jest ciężko z pracą. A po co ja mam się w to mieszać, skoro i tak mnie odwołają. Nie chcecie korzystać z mojego doświadczenia to nie.

Prezes MPEC, M. Tałałaj powiedział, że nie ma żadnych wątpliwości co do połączenia spółek, przyniesie ono korzyści. W tej chwili sprzedaż ciepła nie wzrasta, bo w Sokółce nie buduje się dużych osiedli wielomieszkaniowych. To co daje się podłączyć, to robimy. Połączenie spółek spowoduje wzmocnienie potencjału tych spółek.

Radny A. Czaplejewicz poprosił Prezesa o podanie innych kosztów stałych, które da się obniżyć po połączeniu.

Prezes MPEC odpowiedział, że przede wszystkim pozbycie się części majątku, a także mobilność pracowników i wysyłanie ich tam, gdzie to będzie potrzebne.

Prezes MPWiK dodał, że w spółce nie ma pracowników jednostanowiskowych, nie ma rezerwy, że tylko czeka się na awarie. W tym czasie normalnie pracują, a jak jest awaria to zostawiają to i jadą w dane miejsce.

Radny S. Sawicki zauważył, że w obu spółkach jest wyraźny konflikt, jeden Prezes widzi możliwość, a drugi tego nie widzi. Ja widzę wiele rozwiązań na kolejne oszczędności. Na dzień dzisiejszy szkoły potrzebują 100 ton węgla. Tym mogła by zarządzać spółka, wstawiając np. piece samoobsługowe. Jeśli by coś się działo, wtedy pracownik jechał by sprawdzić przyczynę. Struktura organizacyjna w MPWiK-u jest z 2004 r. Czy Pan Dyrektor posiada zdalne odczyty liczników?

Prezes MPWiK, A. Sakowicz wyjaśnił, że nie ma sensu montować liczników zdalnych gdzie jest zużywane pół metra wody miesięcznie.

Radny S. Sawicki zauważył, że w PKD, spółka MPWiK ma wpisane budowę linii energetycznych i usługi tartaczne. Spółka MPEC latem robi remonty, bo nie ogrzewa i w tym momencie ich potencjał się zwiększa.

Dyrektor MPWiK, A. Sakowicz dodał, że 140 odbiorców w MPEC-u to jest kropla w morzu przy 4500 tys. odbiorców, które ma MPWiK.

Radny P. Kułakowski zwrócił uwagę, że obecna sytuacja nie jest zdrowa dla obu spółek. Dochodzą słuchy, że pracownicy się denerwują bo nie znają swojej przyszłości. W tej chwili nie mamy praktycznie żadnej wiedzy. Burmistrz odpowiedział nam na kilka pytań, ale to jest za mało. Jeśli mamy zdecydować na tym etapie, czy łączymy spółki czy nie, to zrobmy to i nie trzymajmy w niepewności pracowników obu spółek.

Przewodniczący Komisji, radny Jerzy Saciłowski poprosił członków komisji o wyrażenie swojego stanowiska w sprawie połączenia spółek.

Członkowie komisji: 1 głosem „za” przy 5 „przeciw” wyrazili opinie negatywną odnośnie łączenia Spółek MPWiK i MPEC.

#### **Ad.5**

Wolne wnioski.

Na tym posiedzenie Komisji doraźnej zakończono.

Protokółowała:  
Joanna Korzeniewska

Przewodniczył:  
Jerzy Saciłowski