

OR.0012.1.2.2014.MG

Protokół nr 2/2014

z posiedzenia łączonych Komisji Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Komisja Rewizyjna
odbytego w dniu 26 lutego 2014 roku

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00

Godzina zakończenia obrad: 10:20

Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich

W komisji udział wzięli:

Członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu:

(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu)

Bogdan Tkaczyński	Przewodniczący Komisji
Antoni Dulęba	Sekretarz Komisji
Anna Józefowicz	Członek
Jadwiga Dziewa	Członek
Danuta Tkaczonek	Członek
Władysław Witkowski	Członek
Grażyna Sobór	Członek

Nieobecni Radni:

Ryszard Przyszlak	Zastępca Przewodniczącego
Burnat Zdzisław	Członek

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

(lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu)

Anna Józefowicz	Przewodnicząca Komisji
Marek Ciapka	Zastępca Przewodniczącego
Irena Piotrowska	Sekretarz Komisji
Bogdan Tkaczyński	Członek
Ryszard Przyszlak	Członek
Jacek Górowski	Członek
Franciszek Gawęda	Członek

Nieobecny Radny:

Ryszard Przyszlak	Członek
-------------------	---------

Ponadto uczestniczyli: lista obecności stanowi załącznik nr 3 do protokołu

Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Analiza działalności i sytuacji finansowej spółki TBS za rok 2013.
3. Analiza działalności i sytuacji finansowej spółki PWiK „Delfin” za rok 2013.
4. Analiza działalności i sytuacji finansowej spółki ZGK za rok 2013.
5. Opiniowanie projektów uchwał.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie obrad.

Ad. pkt. 1 Porządek obrad.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, poprosił, aby w pierwszej kolejności rozpatrzyć uchwały.

Porządek obrad został przyjęty.

Ad. pkt. 5 Opiniowanie projektów uchwał.

Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2014r.

Skarbnik Gminy Bożena Kurczyna, przedstawiała projekt budżetu, który stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Radna Danuta Tkaczonek, poprosiła o uzasadnienie wprowadzenia nowych zadań i ich zakres, również uzasadnienie dot. zwiększenia planu finansowego dla Szkoły Podstawowej nr 3.

Burmistrz Ząbkowic Śląskich Piotr Miernik, odpowiedział, że jeżeli chodzi o zadania inwestycyjne:

- remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnów kwota 60 000 zł – mogą dostać dofinansowanie,
 - przebudowa ul. Ogrodowej – w zeszłym roku przebudowywali i remontowali ul. Spokojną teraz chcą przystąpić do przebudowy ul. Ogrodowej z uwagi na pojawiające się zastrzeżenia ze strony mieszkańców,
 - przebudowa ul. 1 Maja – chcą dokonać przebudowy chodnika w ciągu tej drogi,
 - przebudowa ul. Głowackiego – przymierzają się do wprowadzenia ruchu dwukierunkowego równoległe, chcą problem rozwiązać.
- Dodał, że zadania, które podał oprócz miejscowości Tarnów na razie zabezpieczyli kwotą 15 000 zł, dlatego, że to będzie dokumentacja, wprowadzili zadania, ponieważ ich zadaniem są w stanie fizycznie wykonać w tym roku. Kolejna inwestycja to:
- renowacja z odbudową muru kamiennego znajdującego się na terenie Zamku w Ząbkowicach Śląskich – zadanie mieli w budżecie zeszłorocznym, w ramach tego zadania wykonali Program Funkcjonalno-Użytkowy i chcieli w tym roku wykonać fizycznie zabezpieczenie uszkodzonej części muru,

- nadbudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Olbrachcice Wielkie - w ramach zadania zrobili dokumentację projektową i w tym roku chcą zadanie ukończyć,
- budowa placów zabaw na terenach wiejskich - projektanci nie do końca przewidzieli wszystkich prac, jakie powinny być wykonane przy budowie placów zabaw w zeszłym roku, nie były zaprojektowane strefy bezpieczne i w ramach podpisanego kontraktu zmuszeni byli do wykonania nowej dokumentacji i chcą przystąpić do wykonania stref bezpiecznych, miejscowość Brodziszów nie posiada placu zabaw i w ramach tego zadania chcą wykonać,
- rewitalizacja terenów z ich uporządkowaniem i wykonaniem części zielonych, chodników i miejsc postojowych na działce nr 361/21 Ob. Szklary Huta - przygotował mapki dla Radnych, które rozdał i oznajmił, że to tereny, na których postawione są budynki wielorodzinne przy drodze nr 8 po lewej stronie jak się jedzie z Ząbkowic Śląskich na Wrocław. Mieszkańcy zgłaszali problemy z chodnikami, miejscami postojowymi, dlatego że jest to teren nieuporządkowany, w tym roku chcą zrobić dokumentację tego terenu,
- przebudowa instalacji sygnalizacji pożarowej/ urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze/ w obiektach: Izby Pamiątek Regionalnych, Krzywej Wieży i Ratusza - z uwagi na decyzję Straży Pożarnej są zmuszeni wykonać instalację, spółka ZGK która w części zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami Izbą Pamiątek, Krzywą Wieżą wykonała kalkulację możliwości wykonania takich prac łącznie z oszacowaniem kosztów i na tej podstawie z decyzją Straży Pożarnej zadanie wprowadzają aby je zrealizować.

Zastępca Burmistrza Ząbkowic Śląskich Ewa Figzał, odpowiedziała, że 16 000 zł na usługi remontowe w Szkole nr 3 przeznaczone są na świetlicę szkolną, jest pomieszczenie, które będzie zagospodarowane, jako dodatkowe pomieszczenia dla największej szkoły na świetlicę szkolną stąd taka kwota.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, Zapytał: Czy ktoś chciałby zabrać głos? W związku z brakiem dyskusji przeszedł do głosowania.

Zapytał: Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem zaprezentowanego projektu uchwały.

Proszę o podniesienie ręki.

Głosowanie: 8 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących

Stwierdził, że projekt uchwały przeszedł jednogłośnie.

Ad. pkt. 4 Analiza działalności i sytuacji finansowej spółki ZGK za rok 2013.

Prezes ZGK Waldemar Markiewicz, oznajmił, że wyniki finansowe stanowią prognozę ponieważ na dzień dzisiejszy nie mają jeszcze zamkniętych ksiąg rachunkowych i nie są w stanie jednoznacznie określić danych. Spółka ZGK w 2013 roku połączyła się ze spółką POWIERNIK nastąpiło w dniu 31 lipca 2013 roku, poprzez łączenie udziałów kapitał zakładowy połączonych spółek wzrósł o kwotę 2 607 000 zł, dodatkowo został wniesiony majątek kotłownia kwotę 9 555 500 zł. Kapitał po zmianach wynosi 12 162 500 zł, dzieli się na 24 325 udziałów każdy udział ma wartość 500 zł. Jedynym właścicielem jest Gmina Ząbkowice Śląskie, władze spółki w 2013 roku, zgromadzenie udziałowców reprezentowane przez Burmistrza Marcina Orzeszka, Rada Nadzorcza Spółki w 2013 roku działała do dnia 24 października w 3 osobowym składzie Przewodniczącym był Pan Andrzej Grabalski, członkami Rady Nadzorczej był Andrzej Maj i Jan Kalisz, od 24 października w wyniku zmian umowy spółki po połączeniu Rada Nadzorcza zwiększyła ilość członków z 3 do 5. Od 24 października został powołany, jako członek Rady Nadzorczej Pan Roman Miszkiewicz i do dnia dzisiejszego Rada Nadzorcza działa w 4 osobowym składzie. Działalność gospodarczą spółki można podzielić ze względu na wielkość obrotów:

1. Odbiór odpadów komunalnych, w tym odpadów zbieranych selektywnie.
2. Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami.
3. Zarządzania cmentarzem komunalnym.
4. Zarządzania strefą płatnego parkowania.
5. Produkcja, dystrybucja i sprzedaż ciepła.
6. Pozostałe usługi.

Odbiór odpadów komunalnych w trakcie roku spółka przekazała odpady zmieszane w ilości 7 620,76 ton, opakowania z tworzyw sztucznych 71,2 ton, opakowania szklane 87,4 ton, odpady wielkogabarytowe w ilości 39,9 ton, papier i tektura w ilości 0,5 ton, opakowania z papieru i tektury 6,2 ton, odpady ulegające biodegradacji w ilości 191,3 ton, urządzenia elektryczne i elektroniczne 17,74 ton. W ramach umowy z Gminą Ząbkowice Śląskie na prowadzenie zbiórki odpadów spółka zakupiła i wyposażyła gniazda do selektywnej zbiórki w dodatkowe pojemniki na papier w kolorze niebieskim, w ilości 116 sztuk oraz w kolorze żółtym w ilości 5 sztuk oraz worki do selektywnej zbiórki w ilości 10 000 szt. oraz utworzyła na terenie bazy przy ul. Dalekiej 2 w Ząbkowicach Śl. punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami zadania przejęte po POWIERNIKU spółka zarządzała 31 budynkami gminnymi, 543 mieszkaniami o powierzchni 23852,73 m², 70 lokalami socjalnymi o powierzchni 2268,38 m², 58 lokalami użytkowymi o powierzchni 12058,47m², 69 garażami o powierzchni 1176,62 m², 18 komórkami o powierzchni 136,83 m². Na podstawie zawartych umów z Wspólnotami Mieszkaniowymi spółka zarządzała 37 wspólnotami „dużymi” (powyżej 7 lokali) i 177 wspólnotami „małymi”, powierzchnia wspólnot mieszkaniowych wynosi 63 000,02 m², w tym 18 650,61 m² stanowi zasób gminy. Wartość remontów wykonanych we własnym zakresie przez zakład remontowy wynosiła w zasobach gminnych 132 142,60 zł, w Wspólnotach Mieszkaniowych 40 937,81 zł, na rzecz właścicieli w Wspólnotach Mieszkaniowych 2034,94 zł. Wartość

wykonanych remontów zleconych wynosiła: 73 216,44 zł. Natomiast w gminnym zasobie mieszkaniowym na kwotę 104 179,71 zł. Wartość wykonanych remontów w oparciu o umowy przez zewnętrznych wykonawców wynosiła: 104 179,71 zł i na zasobie gminnym 39 794,80 zł. Pozostałe usługi wynosiły 8 100,00 zł a na zasobie mieszkaniowym wyniosły 1501,50 zł. Na podstawie zawartych umów z obcymi wykonawcami na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych - projekty wykonano usługi na kwotę 6 027,00 zł, na rzecz Gminy 2 207 zł. W ramach rewitalizacji wykonano remonty w 6 budynkach o łącznej wartości 647 350,13 zł, w tym 4 Wspólnoty Mieszkaniowe zarządzane przez spółkę ZGK w wysokości 525 051,57 zł. W ramach umowy z Gminą Ząbkowice Śląskie zlecone zostało zadanie w zakresie obsługi kotłowni lokalnych zlokalizowanych na obszarach świetlic w miejscowości: Stolec, Braszowice, Bobolice, Olbrachcicach Wielkich i Brodziszowie oraz Pawłowicach. Zarządzanie cmentarzem komunalnym w 2013 roku spółka posiadała umowę dzierżawy cmentarza komunalnego, która trwała do 5 listopada 2013 roku. Od tego momentu spółka miała umowę o zarządzanie cmentarzem. W ramach tych umów utrzymywana była czystość na drogach wewnętrznych, w kaplicy oraz chłodni a także zajmowała się wywozem nieczystości. Pobierano opłaty za korzystanie z cmentarza zgodnie z przyjętym cennikiem, które stanowiły dochody Gminy. W związku z zakończeniem prac inwentaryzacyjnych w 2013 roku Spółka zawarła 453 umowy dotyczące opłat za groby, z tego 105 umów dotyczy nowych grobów, 348 umów na przedłużenie miejsca pochówku. Łączna kwota brutto pobranych opłat wynosi 127 352 zł, z tego dotycząca nowych grobów kwota brutto wynosi 87 725 zł. W ramach zarządzania strefą płatnego parkowania w 2013 roku pobierane były opłaty za miejsca parkingowe przy użyciu parkometrów, prowadzono sprzedaż abonamentów ogólnych oraz abonamentów dla mieszkańców oraz wystawiane były uiszczenia opłaty dodatkowej. W 2013 roku przychód ze strefy wyniósł netto 150 622,99 zł. Produkcja, dystrybucja i sprzedaż ciepła jest to nowa działalność rozpoczęta czerwcem tego roku, spółka rozpoczęła ją w oparciu o mienie ciepłownicze zlokalizowane przy ul. Jasnej wraz z siecią rozmieszczoną na terenie całego miasta, moc zainstalowanych kotłów wynosi 13,5 mega wata za pomocą, których dostarczane jest ciepło do centralnego ogrzewania oraz jeden piec, który był przygotowany na dostarczanie ciepłej wody użytkowej w sezonie letnim, oprócz tego jest jeszcze jeden kocioł gazowy na ogrzewanie ciepłej wody dla obiektu Hali Sportowej i Szkół. Jeżeli chodzi o pozostałą część mienia przejęta długość sieci wynosi 7 km a ilość węzłów to 63 sztuki. W 2013r. zostały podpisane umowy z 44 odbiorcami ciepła, przed przystąpieniem do sezonu grzewczego zostały wykonane prace polegające na zakupie systemu zdalnego odczytu liczników, wymianie taśmociągów podajników do węgla, wymiana w kotle sklepienia ceramicznego wraz z konsolami żeliwnymi. W październiku została przygotowana i złożona taryfa do Urzędu Regulacji Energetyki, wniosek został zatwierdzony decyzją Prezesa i weszła w życie z dniem 1 stycznia, specyfika firm różni się, dlatego w poszczególnych rodzajach taryf są inne wartości i stawki w jednych są pomniejszone w innych wyższe. W 2013r. zostało wyprodukowane i sprzedane ciepło na kwotę 1 900 000 zł i zużyto na to 1720 ton łącznie, pozostałe usługi to oczyszczanie ulic, utrzymanie terenów zielonych, przycinanie i wycinanie drzew, akcja zimowego utrzymania dróg i chodników, wymiana znaków drogowych są one powielane co rok, łączna wartość tych

przychodów wynosi 395 000 zł netto. Jeżeli chodzi o zatrudnienie to plan został przedstawiony, ilość osób na dzień połączenia spółek to spółka Powiernik zatrudniała 34 osoby, spółka ZGK 46 osób w sumie 80 osób do połączenia, natomiast ze względu na rozpoczęcie sezonu grzewczego zostały zatrudnione osoby dodatkowe na stanowiska pomocnika palacza, zostały też rozwiązane umowy z główną księgową, kadrową jednej ze spółek oraz kierownikiem działu wspólnot, powiedział, że został przejęty dodatkowy zakład w postaci produkcji ciepła i wiąże się z tym duże obowiązki w zakresie ewidencji działalności jeżeli chodzi o przychody i koszty, robione jest to ramach posiadanej kadry i z tego tytułu nie zostało zwiększone zatrudnienie w spółce. w sprawie zakupu środków transportowych w ramach prowadzonych działań dokonano wymiany i został zakupiony samochód ciężarowy marki Fiat Doblo na potrzeby serwisu ciepłowni, wymienione zostały dwie śmieciarki z dofinansowaniem ze środków unijnych oraz samochód do przewozów kontenerów, następnie przeszedł do przedstawienia rachunków zysku i strat czyli przychody ze sprzedaży w roku 2013 osiągnęły 7 915 659 zł i są wyższe od roku poprzedniego, składają się na to przychody z działalności Powiernika oraz z działalności ciepłowni, jeżeli chodzi o koszty to również uległy zmianie na poziomie 7 610 695 zł w 2013r. i 5 183 983 zł w 2012r. zmiana jest także, jeżeli chodzi o wynik finansowy na działalności 304 963 zł była strata 35 000 zł i po tych wszystkich pozostałych operacjach wynik finansowy na działalności zamyka się zyskiem 793,39 zł, jeżeli chodzi o pozycje bilansu to aktywa trwałe odpowiadają przejętemu mieniu czyli grunty, budynki, urządzenia techniczne, itp. Jeżeli chodzi o długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 41 000 zł z tytułu leasingu, aktywa obrotowe wzrosły zapasy na kwotę 525 000 zł i odpowiada ona zgromadzonej ilości opału na ciepłowni na ul. Jasnej, należności krótkoterminowe są to należności z tytułu dostaw i usług czyli z firmy ZGK z tytułu niezapłaconych śmieci jak i Powiernika z opłat za lokale oraz należności z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 666 000 zł, inwestycje krótkoterminowe posiadane środki pieniężne to 411 456 zł oraz krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe na poziomie 73 000 zł są to odpisy z tytułu leasingu. Jeżeli chodzi o pasywa to wzrosła kwota kapitału, zostały też utworzone rezerwy na świadczenia emerytalne, na sprawy toczące się w postępowaniach sądowych, zobowiązania długoterminowe na księgowanie leasingu, natomiast zobowiązania krótkoterminowe posiadane są wobec pozostałych jednostek na poziomie 2 783 000 zł z tego kredyt obrotowy w kwocie 1 200 000 zł była to pierwsza transza przypadająca na rok 2013, inne zobowiązania finansowe z tytułu dostaw są to bieżące faktury, które na dzień zamknięcia roku kalendarzowego były niewymagalne, dlatego podsumowując suma bilansowa wynosi 13 936 560,46 zł.

W/w sprawozdanie w formie pisemnej stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński,
otworzył dyskusję nad przedstawionym sprawozdaniem.

Radna Danuta Tkaczonek powiedziała, że podstawowe wskaźniki działalności gospodarczej spółki są w normie, więc kierunek zmian jest dobry, następnie zapytała o działania spółki związane z remontem w zasobach komunalnych gminy, podana kwota to 132 142 zł więc jaki był plan na rok 2013 czy te wydatki, które ponosi spółka na te remonty są wydatkami optymalnymi i czy potrzeby mieszkańców związane z tymi remontami są przez spółkę realizowane czy jednak są jakieś zaległości, a następna kwestia to jak się przedstawia kalkulacja kosztów odbioru nieczystości przez spółkę po fakcie wzbogacenia floty transportowej.

Prezes ZGK Waldemar Markiewicz, odpowiedział na pierwsze pytanie mówiąc, że jest to działalność związana z remontami na mieniu komunalnym i odbywa się w oparciu o zlecenie realizowane od gminy i w roku 2013 w ramach posiadanych środków gminnych zostało zrobione raczej wszystko, co można było, jedyną rzeczą zrobioną później było postawienie pieca ze względu na brak wolnych terminów a reszta zadań została wykonana na czas, jeżeli chodzi o koszty to jest dawana do gminy oferta w oparciu o kalkulację z rynku, czyli dwie, trzy oferty dot. Wykonania zadania, jeżeli zadanie jest wykonywane przez ich firmę to oddawany jest kosztorys wykonawczy i są ustalone na to stawki, odpowiadając na kolejne pytanie dotyczące kalkulacji to na dzień dzisiejszy nie jest w stanie podać, zobaczymy jak nowe sprzęty będą się sprawowały pod względem technicznym, czyli jakie będą koszty utrzymania, gdzie samo zużycie paliwa jest mniejsze, natomiast w koszty wrzucany jest odpis amortyzacyjny, więc zakup pojazdu jest rozłożony w czasie.

Radna Danuta Tkaczonek powiedziała, że pyta o te mieszkania, ponieważ mieszkańcy zwracają się z prośbą, aby w ich imieniu zapytać o kwestie remontów co czyni poprzez interpelacje ale z wypowiedzi wnioskuję, że prośby mieszkańców o remonty powinny wpływać do Urzędu Miejskiego a nie do spółki bo ona nie posiada takiego działu, który prowadzi diagnozę jakie remonty są potrzebne więc gdzie one mają wpływać.

Prezes ZGK Waldemar Markiewicz, odpowiedział, że spółka działa już na takim poziomie, że wszystko jedno gdzie te prośby zostaną złożone to i tak będą brane pod uwagę a w oparciu o te informacje, które posiadają z różnych źródeł jest opracowywany roczny plan dla wydziału gospodarki na wykonanie poszczególnych prac i w zależności od decyzji te zadania są realizowane.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, zapytał czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w tej sprawie.

Radna Jadwiga Dziewa zapytała czy zostało zlecone przez Gminę do spółki ZGK przycięcie drzew na Osiedlu xx- lecia.

Prezes ZGK Waldemar Markiewicz, odpowiedział, że zadanie zostało zlecone i jest to bardzo ważne, ponieważ tam bardziej chodzi o przycinkę niż o wycinanie tych drzew i prace powinny się rozpocząć już w następnym tygodniu.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, poprosił o przejście do następnego tematu, czyli Spółki TBS.

Ad. pkt. 2 Analiza działalności i sytuacji finansowej spółki TBS za rok 2013.

Prezes TBS Piotr Szymański, przedstawił analizę finansową na koniec 2013 roku, mówiąc, że spółka uzyskała zysk 52 000 zł, przychody z czynszów za cały rok to niecałe 620 000 zł a koszty utrzymania czterech budynków z kosztem amortyzacji 574 512 zł, dodatkowe koszty ponoszone przez spółkę są odsetki od kredytów zaciągnięte na budowy budynków i wynoszą 134 000 zł, na przychody operacyjne w kwocie 199 000 zł składa się rozwiązanie rezerwy z tytułu przychodów przyszłych okresów, umorzona część kredytów na budynek pierwszy i drugi 10%, proporcjonalnie do odpisów amortyzacyjnych w kwocie 17 236 zł i sprzedaż działki 181 800 zł, od początku działalności spółki poniesiono również nakłady dotyczące podziału i utrzymania działek jeszcze niezagospodarowanych oraz nakłady na budowę budynku piątego wielomieszkaniowego 83 334 zł, należności z tytułów czynszów wyniosły 45 000 zł za okres rozrachunkowy, zobowiązania krótkoterminowe wykazane w bilansie 8 000 zł składają się na to drobne faktury, które zostały już uregulowane, zobowiązania długoterminowe czyli kredyty zaciągnięte na budowę budynków wielomieszkaniowych to kredyt na pierwszy budynek 776 000 zł, na drugi 820 000 zł, trzeciego 981 000 zł, czwartego 1 750 000 zł, posiadana jest kaucja najemców i partycypacje w wysokości 847 000 zł, łączna kwota to 5 174 000 zł, wartość majątku trwałego spółki stanowią: budynek pierwszy 1 534 000 zł, drugi 1 662 000 zł, trzeci 1 807 000 zł, czwarty 2 475 000 zł, grunty w wysokości 327 000 zł więc wartość majątku trwałego to kwota 7 804 000 zł, płynność finansowa spółki nie jest zagrożona co potwierdza rachunek zysków i strat, w poprzednim roku główną działalnością spółki jest administrowanie własnościami nieruchomościami zabudowanymi, mieszkaniowymi w skład, których wchodzi 96 mieszkań o łącznej powierzchni około 5 tys. m², w ramach bieżącej działalności prowadzone są bieżące prace administracyjne czyli rozliczanie czynszów, rozliczanie zużycia wody i odprowadzania ścieków, wywóz nieczystości stałych, prowadzone są książki administrowanych obiektów, przeglądy przewodów spalinowych, gazowych oraz budowlanych, elektrycznych, prowadzona bieżąca działalność eksploatacyjna nieruchomości, usuwanie awarii, naprawa konserwatorska, z większych remontów w 2013r. wykonano m.in. kompleksowy remont placu zabaw, wymalowanie klatek schodowych w budynku 2 i 3 a przed zimą wykonano konserwacje pokrycia dachowego wszystkich budynków, w 2013r. w maju w wyniku trzeciego przetargu została sprzedana druga działka niezabudowana o powierzchni łącznej 23,6 ara, wraz z udziałem wynoszącym 25 % w działce 18/5 o powierzchni 15,56 ara jako droga dojazdowa do tej działki za łączną kwotę 181 800 zł netto, cena wyjściowa tej działki 251 125 zł, w związku z planowaną inwestycją budowy budynków wielomieszkaniowych z mieszkaniami na wynajem w kwietniu 2013r. wyłoniono wykonawcę na wykonanie dokumentacji oraz pozwolenia na budowę i wartość tej inwestycji według kosztorysu inwestorskiego wraz z drogą dojazdową do tego budynku to 3 509 007, 24 zł netto.

W/w sprawozdanie w formie pisemnej stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, otworzył dyskusję nad przedstawionym sprawozdaniem.

Radna Grażyna Sobór Zapytała kto wygrał przetarg i będzie wykonawcą tego budynku.

Prezes TBS Piotr Szymański, odpowiedział, że był to dopiero przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej a teraz dopiero po analizie poszukania optymalnej opcji finansowania tego budynku będzie przystępowania do zabezpieczenia środków w budżecie na to zadanie oraz ogłoszenie przetargu na wykonawcę.

Radny Władysław Witkowski, zapytał skąd zostaną pozyskane środki na wykonanie tego zadania.

Prezes TBS Piotr Szymański, odpowiedział, że część środków to kredyt a im mniejszy kredyt tym mniejszy jest później czynsz, część środków własnych i część środków będzie składany wniosek do Rady o dokapitalizowanie spółki.

Radna Grażyna Sobór zapytała, kto wchodzi w skład Rady Nadzorczej.

Prezes TBS Piotr Szymański, zarząd jest jednoosobowy w spółce a Rada Nadzorcza jest w trzyosobowym składzie,

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, nikt nie zabrał więcej głosu więc podziękował i poprosił o przedstawienie analizy działalności Panią Iwaszkiewicz z PWiK „Delfin”.

Ad. pkt. 3 Analiza działalności i sytuacji finansowej spółki PWiK „Delfin” za rok 2013.

Pani Ewa Iwaszkiewicz Główna księgowa PWiK „Delfin” oznajmiła, że za okres 2013r. spółka z całokształtu działalności wygosparowała zysk netto w kwocie 12 740 zł, wynik na sprzedaży to strata w kwocie 195 320 zł, wynik z pozostałej działalności operacyjnej to jest zysk 105 480 zł, wynik na działalności finansowej również zakończył się zyskiem 126 860 zł, strata na działalności podstawowej spowodowana została głównie spadkiem ilościowym sprzedaży wody i ścieków, spadkiem odczytów oraz głównie zmniejszeniem przychodów ze sprzedaży pozostałej, sprzedaż wartościowa wniosła 6 293 340 zł, i wykazała spadek o 107 530 zł, koszty działalności operacyjnej czyli działalności podstawowej 6 733 540 zł i wzrosły o 265 200 zł, na wartość kwoty 323 120 zł pozostałych przychodów operacyjnych miały wpływ odzyskane należności, na które były wcześniej utworzone odpisy aktualizacyjne 55 980 zł, dofinansowanie z PFRON i refundacje z Rejonowego Biura Pracy do wynagrodzenia 81 520 zł, równowartość odpisów

amortyzacyjnych od środków trwałych nieodpłatnie przekazanych oraz sfinansowanych z umorzonej pożyczki to 115 170 zł, zwrot kosztów sądowych i komorniczych 14 000 zł, na przychodach finansowych osiągnięto zysk 131 000 zł są to głównie odsetki uzyskane z lokat bankowych, koszty finansowe to odsetki od pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej płatne od rat kapitałowych zgodnie z harmonogramem, spółka w szerokim zakresie realizowała również oprócz prowadzenia działalności podstawowej zadania modernizacyjne sieci i ujęć wodnych poniesione i rozliczone nakłady to 1 323 000 zł, najwyższe wydatki to wydatki modernizacyjne sieci wodociągowo- kanalizacyjnej, wymiana przyłączy jest to kwota około 1 000 000 zł, oprócz poniesionych wydatków na rozliczone środki trwałe w kwocie bilansu istnieje nierozliczona kwota 428 000 zł są to środki trwałe w budowie, stan zobowiązań z tytułu otrzymanej pożyczki z Narodowego Funduszu n koniec roku 1 186 000 zł, od początku spłaty pożyczki zostało spłacone już 2 977 000 zł, jeśli chodzi o należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług wartość brutto należności to kwota 1 261 000 zł, niestety ponieważ spółka posiada duże problemy ze ściąganiem należności na 42% należało otworzyć odpisy aktualizacyjne więc kwota bilansowa to 724 000 zł, na kwotę 537 000 zł utworzono odpis aktualizacyjny na należność główną 471 000 zł na zwrot kosztów postępowania sądowego 66 000 zł, na odpis w kwocie 472 000 zł są to należności za dostawę wody i odbiór ścieków, na które spółka posiada sądowe prawomocne wyroki oraz należności przeterminowane powyżej 180 000 zł, przeciętne zatrudnienie w roku 2013 wyniosło 48 osób i wzrosło w stosunku do 2012r. o 2 osoby, majątek spółki zwiększył się o 14,6 % wzrosły aktywa trwałe, wzrost majątku trwałego był rezultatem wniesionego aportu o wartości 3 079 000 zł w postaci infrastruktury sieci wodno- kanalizacyjnej oraz zwiększenia z tytułu nakładu na rozliczone środki trwałe, w ogólnej strukturze pasywów przeważają kapitały własne, kapitały obce wynoszą 27% i w stosunku do lat poprzednich zmniejszyły się, podstawowe wskaźniki charakteryzujące działalność gospodarczą spółki utrzymują się na zadowalającym poziomie, spada zadłużenie ze względu na posiadaną lokatę, z przedstawionej informacji wynika, że spółka zachowuje stabilną sytuację finansową i świadczy o tym realizowany zakres prac remontowych i inwestycyjnych oraz spadek zadłużenia i wysoki wzrost wskaźnika płynności.

W/w sprawozdanie w formie pisemnej stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, otworzył dyskusję nad przedstawioną informacją.

Radna Danuta Tkaczonok, oznajmiła, że przedstawione dane bilansowe utwierdzają ją w przekonaniu, że abonament miesięczny ustalony na poziomie 12 zł jest za wysoki i powinien być obniżony, ponieważ kondycja spółki jest bardzo dobra.

Pani Ewa Iwaszkiewicz Główna księgowa PWiK „Delfin” odpowiedziała, że mając na uwadze dobro społeczne złożone zostały taryfy, w których utrzymywane są dotychczasowe ceny i nie będą one zwiększane.

Radna Grażyna Sobór, powiedziała, że nastąpił spadek odczytów, czym to jest spowodowane?

Pani Iwaszkiewicz PWiK „Delfin”, spowodowane jest to opuszczeniem mieszkań z powodu emigracją osób z Ząbkowic za granicę i nie ma dostępu do tych mieszkań, żeby dokonać odczytów.

Radna Grażyna Sobór, powiedziała, że nastąpił wzrost zatrudnienia o dwie osoby i zapytała, na jakich stanowiskach

Pani Ewa Iwaszkiewicz Główna księgowa PWiK „Delfin”, odpowiedziała, że te osoby zostały przyjęte z biura pracy, na które dostają refundację ze Starostwa i pieniądze te pokazują się w rachunku zysków jako pozostałe przychody operacyjne

Radna Grażyna Sobór, zapytała także o Radę Nadzorczą i kto w niej zasiada.

Pani Ewa Iwaszkiewicz Główna księgowa PWiK „Delfin”, odpowiedziała, że przy analizie finansowej nie jest poruszany temat Rady Nadzorczej ale jest ona taka sama od 4 lat.

Radna Anna Józefowicz, zapytała odnośnie odczytów czy jest tylko brak dostępu do odczytu czy nie ma również opłat.

Pani Ewa Iwaszkiewicz Główna księgowa PWiK „Delfin”, powiedziała, że mogą wystawić rachunek ze średniego zużycia, ale i tak go nikt nie odbierze.

Burmistrz Marcin Orzeszek, powiedział, że jest to niemożliwe żeby tyle rodzin nie mieszkało ze względów praktycznych i nawet jak te osoby wyjechały to mieszkania są wynajmowane i na najbliższej Radzie Nadzorczej poruszony będzie ten temat.

Wywiązała się krótka dyskusja.

Burmistrz Marcin Orzeszek, stwierdził, że nawet jak nie dochodzi do odczytu licznika to nie znaczy, że nikt nie funkcjonuje, wygodniej jest nie odczytać licznika ale to nie znaczy, że tyle osób nie mieszka.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, zamknął dyskusję nad tym tematem i przeszedł do opiniowania uchwał.

Ad. pkt. 5 c.d. Opiniowanie projektów uchwał.

- Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie podziału Gminy Ząbkowice Śląskie na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych dla każdego okręgu.

Sekretarz Gminy Iwona Aibin przedstawiła powyższy projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, zapytał, kto z Radnych jest za przyjęciem powyższego projektu uchwały:

Głosowanie Za: wszyscy przeciw: 0 wstrzymało: 0

Projekt uchwały został przyjęty.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, przeszedł do następnego projektu uchwały w sprawie przystanków.

Burmistrz Marcin Orzeszek, powiedział, że poinformował Przewodniczącego Rady Miejskiej o wniosku o wycofanie projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, stwierdził, że projekt uchwały został wycofany a następnie przeszedł do następnego projektu

- W sprawie przyjęcia projektu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

Pracownik Wydziału IGP Katarzyna Szady, przedstawiła powyższy projektu uchwały, który stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, zapytał czy ma ktoś pytania. Nikt więc przeszedł do głosowania:

Za: wszyscy przeciw: 0 wstrzymało: 0

Projekt uchwały został przyjęty.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Bogdan Tkaczyński, zakończył opiniowanie projektów uchwał i przeszedł do spraw różnych.

Ad. pkt. 6 Sprawy różne. – Ad. pkt. 7 Zakończenie obrad

Nikt nie zabrał głosu, więc Przewodniczący Komisji zakończył posiedzenie łączonych Komisji.

Protokół sporządzono
na podstawie nagrania.

Protokół sporządziła:
Kamila Bigos
Stażysta

Sprawdziła:
Monika Gwóźdź
Podisnp. ds. obsługi Rady Miejskiej
i jednostek pomocniczych
M. Gwóźdź

(-) *Bogdan Tkaczyński*

Przewodniczący
Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Budżetu

(-) *Anna Józefowicz*
Anna Józefowicz
Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej

Projekty uchwał znajdują się w dokumentacji Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.
(Protokół nr 2 z dnia 26.02.2014)