

PROTOKÓŁ
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Kościanie
z dnia 15 stycznia 2016 roku

Zgromadzenie otworzył Burmistrz Gminy Miejskiej Kościan Pan Michał Jurga reprezentujący jedyne go wspólnika Spółki Gminę Miejską Kościan, informując, iż na dzień dzisiejszy, w Kościanie, w siedzibie Spółki pod firmą Wodociągi Kościańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako **Wodociągi Kościańskie** lub „**Spółka**”), zostało zwołane w sposób nieformalny Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, z następującym porządkiem obrad:

1. otwarcie obrad Zgromadzenia;
2. wybór Przewodniczącego oraz protokolanta Zgromadzenia oraz stwierdzenie prawidłowości odbycia Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
3. przyjęcie porządku obrad;
4. podjęcie uchwały w sprawie powołania Pełnomocnika Spółki ds. Realizacji Projektu (Measure Authorising Officer – MAO) przedsięwzięcia współfinansowanego z Funduszu Spójności, pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej i zwiększenie efektywności systemu wodociągowego dla miasta Kościana”
5. podjęcie uchwały w sprawie:
 - zatwierdzenie do realizacji projektu przedsięwzięcia pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej i zwiększenie efektywności systemu wodociągowego dla miasta Kościana”,
 - upoważnienia Zarządu „Wodociągów Kościańskich” Sp. z o.o. do złożenia wniosku o dofinansowanie w/w. projektu przedsięwzięcia.
 - upoważnienia Zarządu „Wodociągów Kościańskich” Sp. z o.o. do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji ww. projektu przedsięwzięcia.
6. wolne wnioski i głosy;
7. zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Ad. Punkt 2 porządku obrad

Przewodniczącym Zgromadzenia został wybrany jednogłośnie w głosowaniu tajnym, Pan Burmistrz Michał Jurga, który wybór przyjął.

Protokolantem Zgromadzenia został wybrany jednogłośnie w głosowaniu tajnym Pan Maciej Kasprzak, który wybór przyjął.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, mimo jego nieformalnego zwołania. Jednocześnie nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Tym samym Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.

Ad. Punkt 3 porządku obrad

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, zatwierdziło zaproponowany porządek obrad i przystąpiło do realizacji jego poszczególnych punktów.

Ad. Punkt 4 porządku obrad

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie w głosowaniu tajnym, (100% głosów „za” 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”) podjęło **Uchwałę Nr 1** o następującej treści:

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Spółki pod nazwą „Wodociągi Kościańskie”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie

podjęta dnia 15 stycznia 2016 r.

w sprawie: powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (Measure Authorising Officer – MAO) przedsięwzięcia współfinansowanego z Funduszu Spójności, pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej i zwiększenie efektywności systemu wodociągowego dla miasta Kościana”

Zgromadzenie Wspólników działając na podstawie § 16 ust. 1 i § 19 pkt. 20 Aktu Założycielskiego „Wodociągów Kościańskich” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uchwala co następuje: § 1.

Powołuje się Dariusza Wójcika na Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (Measure Authorising Officer – MAO) przedsięwzięcia współfinansowanego z Funduszu Spójności, pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej i zwiększenie efektywności systemu wodociągowego dla miasta Kościana”.

§ 2.

1. Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu jest odpowiedzialny za prawidłową realizację projektu, a w szczególności za odpowiednie zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne projektem oraz monitorowanie jego realizacji.
2. Szczegółowy zakres obowiązków Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu określone są w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały stanowiącym jej integralną częścią.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie w głosowaniu tajnym, (100% głosów „za” 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”) podjęło **Uchwałę Nr 2** o następującej treści:

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Spółki pod nazwą „Wodociągi Kościańskie”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie
podjęta dnia 15 stycznia 2016 r.

w sprawie:

1. **Zatwierdzenie do realizacji projektu przedsięwzięcia pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej i zwiększenie efektywności systemu wodociągowego dla miasta Kościana”.**
2. **Upoważnienia Zarządu „Wodociągów Kościańskich” Sp. z o.o. do złożenia wniosku o dofinansowanie ww. projektu przedsięwzięcia.**
3. **Upoważnienia Zarządu „Wodociągów Kościańskich” Sp. z o.o. do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji ww. projektu przedsięwzięcia.**

Zgromadzenie Wspólników działając na podstawie § 16 ust. 1 i § 19 pkt. 20 Aktu Założycielskiego „Wodociągów Kościańskich” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uchwala co następuje:

§ 1.

Zgromadzenie Wspólników przyjmuje do realizacji projekt przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki ściekowej i zwiększenie efektywności systemu wodociągowego dla miasta Kościana”.

§ 2.

Upoważnia się Prezesa Spółki do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej i zwiększenie efektywności systemu wodociągowego dla miasta Kościana” ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

§ 3.

Upoważnia się Prezesa Spółki do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki ściekowej i zwiększenie efektywności systemu wodociągowego dla miasta Kościana”.

§ 4.

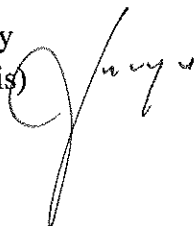
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. Punkt 6 i 7 porządku obrad

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie, załączając do Protokołu listę obecności.


Protokół niniejszy został odczytany, przyjęty i podpisany w trzech egzemplarzach.

Przewodniczący
(czytelny podpis)



Załączniki:
- lista obecności

Protokolant
(czytelny podpis)



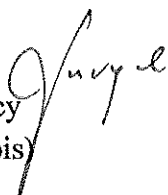
Lista obecności

**na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
Wodociągi Kościańskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Obornikach
z dnia 15 stycznia 2016 roku**

Gmina Miejska Kościan, której przysługują udziały w Spółce stanowiące 100% jej kapitału
zakładowego, reprezentowana przez Burmistrza Michała Jurgę

.....

Przewodniczący
(czytelny podpis)



Protokolant
(czytelny podpis)



Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie w głosowaniu tajnym, (100% głosów „za” 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”) podjęło **Uchwałę Nr 1** o następującej treści:

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Spółki pod nazwą „Wodociągi Kościańskie”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie

podjęta dnia 15 stycznia 2016 r.

w sprawie: powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (Measure Authorising Officer – MAO) przedsięwzięcia współfinansowanego z Funduszu Spójności, pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej i zwiększenie efektywności systemu wodociągowego dla miasta Kościana”

Zgromadzenie Wspólników działając na podstawie § 16 ust. 1 i § 19 pkt. 20 Aktu Założycielskiego „Wodociągów Kościańskich” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uchwala co następuje: § 1.

Powołuje się Dariusza Wójcika na Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (Measure Authorising Officer – MAO) przedsięwzięcia współfinansowanego z Funduszu Spójności, pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej i zwiększenie efektywności systemu wodociągowego dla miasta Kościana”.

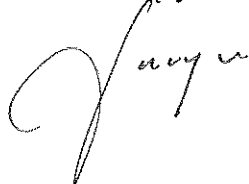
§ 2.

1. Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu jest odpowiedzialny za prawidłową realizację projektu, a w szczególności za odpowiednie zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne projektem oraz monitorowanie jego realizacji.
2. Szczegółowy zakres obowiązków Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu określone są w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały stanowiącym jej integralną częścią.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący



Protokolant



Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednomyślnie w głosowaniu tajnym, (100% głosów „za” 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”) podjęło **Uchwałę Nr 2** o następującej treści:

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod nazwą „Wodociągi Kościańskie”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie
podjęta dnia 15 stycznia 2016 r.

w sprawie:

- 1. Zatwierdzenie do realizacji projektu przedsięwzięcia pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej i zwiększenie efektywności systemu wodociągowego dla miasta Kościana”.**
- 2. Upoważnienia Zarządu „Wodociągów Kościańskich” Sp. z o.o. do złożenia wniosku o dofinansowanie ww. projektu przedsięwzięcia.**
- 3. Upoważnienia Zarządu „Wodociągów Kościańskich” Sp. z o.o. do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji ww. projektu przedsięwzięcia.**

Zgromadzenie Wspólników działając na podstawie § 16 ust. 1 i § 19 pkt. 20 Aktu Założycielskiego „Wodociągów Kościańskich” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uchwała co następuje:

§ 1.

Zgromadzenie Wspólników przyjmuje do realizacji projekt przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki ściekowej i zwiększenie efektywności systemu wodociągowego dla miasta Kościana”.

§ 2.

Upoważnia się Prezesa Spółki do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej i zwiększenie efektywności systemu wodociągowego dla miasta Kościana” ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

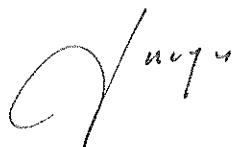
§ 3.

Upoważnia się Prezesa Spółki do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki ściekowej i zwiększenie efektywności systemu wodociągowego dla miasta Kościana”.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący



Protokolant



Szczegółowy zakres obowiązków Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu – MAO (Measure Authorising Officer).

1. W zakresie realizacji projektu:

- Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) odpowiedzialny jest za prawidłową realizację projektu, a w szczególności za odpowiednie zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne Projektem oraz monitorowanie jego realizacji.
- Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) odpowiada za ostateczne brzmienie wszystkich załączników do Umowy o dofinansowanie, które zatwierdza swoim podpisem. Dotyczy to także aktualizacji tych załączników.
- Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) zatwierdza i podpisuje lub poświadcza dokumenty potwierdzające prawidłowe wykonanie zakresu rzeczowego części lub całości projektu i protokoły częściowego odbioru wykonywanych robót, świadectwa przejęcia, świadectwa wykonania lub protokoły końcowego odbioru i przekazania do eksploatacji, przejściowe świadectwa płatności, protokoły konieczności łącznie z protokołami z negocjacji, dokument potwierdzający osiągnięcie zakładanych efektów ekologicznych i Raport Końcowe.

2. W zakresie przetargów:

- Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) jest odpowiedzialny za przygotowanie i publikację ogłoszenia, przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w tym kryterium oceny jak również przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadań zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
- Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) jest odpowiedzialny za poprawność i kompletność umów z Wykonawcą, które opatruje swoją parafką.
- Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) odpowiada za wymagane przepisami warunki przechowania i udostępniania dokumentacji o udzielenie zamówienia publicznego i ofert oraz za wymagane przepisami warunki przechowania i udostępniania umów z Wykonawcami.

3. W zakresie finansów:

- Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) nadzoruje działania zmierzające do założenia przez Beneficjenta rachunku bankowego projektu i występuje do NFOŚiGW o akceptację struktury rachunku bankowego projektu – przed pierwszym przekazaniem środków z Funduszu Spójności.
- Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) podpisuje wniosek Beneficjenta o przekazanie środków (wniosek o zaliczkę z rozliczeniem, zaliczkę bez rozliczenia lub refundację) wraz z niezbędnymi dokumentami, warunkującymi przekazanie środków.
- Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) podpisuje dokumenty rozliczeniowe, w tym faktury, dotyczące ponoszonych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych projektu, a następnie zwraca się do NFOŚiGW o uznanie wydatków za kwalifikowalne.
- Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) podpisuje wniosek o płatność pośrednią wraz z niezbędnymi dokumentami do NFOŚiGW.
- Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) podpisuje zestawienie faktur do refundacji, które dostarczane jest wraz z wnioskiem o refundację.
- Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) podpisuje Wniosek o płatność końcową wraz z niezbędnymi dokumentami warunkującymi przekazanie środków.

4. W zakresie monitoring:
 - Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) monitoruje rzeczowy i finansowy postęp w realizacji projektu oraz zgodność projektu z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, a w szczególności zasadami określonymi w Umowie o dofinansowanie oraz wymogami instytucji Wdrażającej.
 - Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) zatwierdza i podpisuje co najmniej raz na trzy miesiące sprawozdanie finansowe, a także parafuje wstępną wersję półrocznych i rocznym raportów monitorujących.
5. W zakresie kontroli:
 - Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) reprezentuje Beneficjenta przed organami kontrolującymi wykonanie projektu w tym również kontrole Umowy o dofinansowanie.