

Łazy, dn. 19.09.2019 r.

## PROTOKÓŁ

### Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH DOTYCZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI PROMAX SPÓŁKI Z O.O. Z WYŁĄCZNYM UDZIAŁEM GMINY ŁAZY

Kontrola odbyła się w dniach 19 września 2019 r., godz. 10.00 w siedzibie PROMAX ul. Poczтовая 14 w Łazach.

Osoby uczestniczące w kontroli:

- Radny Alfred Bachowski - kierownik zespołu kontrolnego,
- Radna Agnieszka Janus - członek zespołu kontrolnego,
- Radna Justyna Snopek – członek zespołu kontrolnego,
- Radny Zenon Głąb – członek zespołu kontrolnego,
- Radny Antoni Flak – członek zespołu kontrolnego.

Osoby dodatkowe uczestniczące w kontroli :

- Marta Włosińska – Prezes Zarządu PROMAX Łazy
- Marta Kozieł – Prokurent PROMAX Łazy.

Na wstępie Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Alfred Bachowski powitał wszystkich zebranych i otworzył posiedzenie.

Radny Antoni Flak poprosił o przedłożenie do wglądu protokołu odwołania poprzedniego Prezesa PROMAX Łazy.

Radny Zenon Głąb poprosił o przedłożenie do wglądu sprawozdanie finansowe za 2018 rok.

Radna Justyna Snopek poprosiła o harmonogram wymiany sieci wodociągowej we wsi Grabowa.

Radny Zenon Głąb zapytał, czy spółka PROMAX sponsoruje finansowo imprezy odbywające się na terenie Gminy.

Pani Prezes Marta Włosińska – odpowiedziała, że PROMAX nie sponsoruje w formie finansowej żadnych imprez.

Radny Zenon Głąb poprosił o informacje dot. wysokości pobieranych opłat za wywieszanie banerów w roku 2010.

Pani Prezes stwierdziła, że nie dysponuje rachunkami za ten okres, przedstawiła tylko jedną fakturę na kwotę 85 zł. za rok 2014 .

Radny Antoni Flak zapytał jak PROMAX widzi obsługę śmieci dla Gminy Łazy.

Pani Prezes stwierdziła, że obecnie nie istnieje taka możliwość, aby PROMAX wykonywał taką usługę motywując to tym, że brak jest środków finansowych na prowadzenie takiej działalności.

Radny Zenon Głąb zapytał o mecenasa Kanię, który był członkiem rady nadzorczej PROMAX-u, a teraz jego Kancelaria obsługuje Spółkę. Według Pana Radnego występuje konflikt interesów.

Pani Księgowa zaznaczyła, że jest też radcą prawnym w Gminie Łazy.

Pani Prezes powiedziała, że jest 3 prawników, a typową obsługą Spółki zajmują się współpracujące z mecenasem Panie.

Radna Justyna Snopek zapytała jak często PROMAX korzysta z usług Kancelarii.

Pani Prezes odpowiedziała, że w zależności od potrzeb i od tego jak wielu dłużników jest na dany moment.

Radny Alfred Bachowski zapytał o wysokość zadłużenia mieszkańców.

Pani Prezes odpowiedziała, że na dzień wczorajszy tj. 18.09.2019 zadłużenie mieszkańców wynosi 182 tys.zł, tylko za zużycie samej wody.

Podkreśliła, że to są stale te same osoby.

Radna Justyna Snopek zapytała czy mieszkańcy muszą spłacać zaległości, czy długi ulegają przedawnieniu.

Pani Prezes Marta Włosińska odpowiedziała, że w przypadku nieterminowych płatności sprawy są kierowane do komornika.

Radny Zenon Głąb dociekał o częstotliwość faktur z Kancelarii, jednak Pani Księgowa odpowiedziała, że w większości są to faktury za zastępstwo procesowe. Faktura za obsługę prawną jest raz w miesiącu płacona na kwotę 2500 zł.

Radny Antoni Flak zapytał, czy dajemy do firm windykacyjnych typu Kruk.

Pani Prezes odpowiada, że nie, bo są to dodatkowe koszty.

Radny Antoni Flak zapytał co by było gdyby zdarzył się przypadek jak w Warszawie, to gdzie byłby kontrolowany zrzut z naszej oczyszczalni ścieków?

Pani Prezes odpowiedziała, że zrzut byłby do potoku od strony Łaz. Poinformowała również, że będą prowadzone rozmowy w sprawie budowy drugiego zbiornika awaryjnego, do którego zrzucane by były ścieki w przypadku awarii.

Radny Antoni Flak zabrał głos w sprawie przydomowych oczyszczalni ścieków i powiedział, że uzyskał odpowiedź z Gminy, że w przypadku budowy przez mieszkańców Głazówki przydomowych oczyszczalni ścieków konieczne jest wykonywanie badań wody na własny koszt. Jednak poinformował, że w Prawie Wodnym jest zapis, że badania takie należy robić w przypadku pozwolenia wodnoprawnego, a w przypadku zwykłego użytkowania do 5m<sup>3</sup> nie trzeba.

Pani Prezes wyjaśniła, że Gmina przekazała kilka lat temu plan aglomeracji, w którym była ujęta ulica Głazówka, do Marszałka Województwa Śląskiego. Plan ten został zatwierdzony uchwałą Sejmiku. W planie aglomeracji były zawarte pewne założenia, w tym dotyczące wyposażenia mieszkańców w system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych. W związku z tym nie ma możliwości, aby mieszkańcy posiadali własne przydomowe oczyszczalnie.

Jeśli nie osiągniemy wskazanego efektu to dostaniemy karę.

Radny Zenon Głęb zapytał o fakturę z PKO Leasing na kwotę ponad 5 tys. zł.

Pani Księgowa wyjaśniła, że jest to faktura za leasing koparki komatsu i jest to rata miesięczna.

Radny Zenon Głęb zapytał o faktury za usuwanie awarii elektrycznych.

Pani Księgowa wskazała, że pod każdą fakturą jest rozpiska gdzie i jakie prace były wykonane.

Pani Radna Agnieszka Janus zapytała o koszenie rowów.

Pani Prezes odpowiedziała, że zależy czy droga jest powiatowa czy gminna.

Radny Zenon Głęb zabrał głos odnośnie faktury za pocztę.

Radny Antoni Flak zapytał jak duża jest kwota za opłaty pocztowe.

Pani Księgowa odpowiedziała, że miesięczna kwota zależy od tego jak dużo wysyłamy listów. Zazaczyła, że w celu ograniczania kosztów tylko wezwania do zapłaty wysyłane są ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Radny Zenon Głęb zapytał czego dotyczy faktura z Alby.

Pani Prezes odpowiada, że ta faktura dotyczy odpadów z miasta, w związku z utrzymaniem czystości.

Radny Antoni Flak zapytał o hydranty zaznaczając, że niektóre są zaniedbane.

Pani Prezes wyjaśniła, że na dzień dzisiejszy sieć hydrantowa nie spełnia tylko funkcji przeciwpożarowej ale także technologiczną do płukania sieci.

Radny Zenon Głęb zapytał czego dotyczy wystawiona faktura z BM Recyklingu.

Pani Księgowa wyjaśniła, że jest to faktura za odbiór odpadów powstałych w związku z oczyszczaniem ścieków na oczyszczalni.

Radna Justyna Snopek zwróciła uwagę na problem z hydroforem w Grabowie.

Pani Prezes powiedziała, że jest planowana wymiana na 2020 r.

Radny Antoni Flak zapytał, czy w związku opracowaniami dotyczącymi kopalni i informacjami, że poziom wód ulegnie obniżeniu, PROMAX opracowuje swoje analizy.

Pani Prezes odpowiedziała że nie, ponieważ są to ogromne koszty, na które nie możemy sobie pozwolić. Prowadzimy tylko pomiary zgodnie z pozwoleniem.

Radna Justyna Snopek zapytała, czy cena wody ulegnie zmianie.

Pani Prezes odpowiedziała, że na pewno tak, nie wiadomo jaka będzie podwyżka, ponieważ należy zatwierdzić plan i wtedy z planowanymi kosztami liczyć nowe taryfy, które teraz zatwierdzają Wody Polskie.

Radny Antoni Flak zapytał, czy mamy bieżące zadłużenie Spółki.

Pani Prezes odpowiedziała, że nie ale sytuacja jest nienajlepsza, co jest spowodowane inwestycjami w sieć, w tym m.in. w wymianę na Młynku.

Radny Antoni Flak zapytał o koszty związane z budową kanalizacji.

Pani Prezes wyjaśniła, że Urząd Marszałkowski zwraca 85%, resztę, czyli 15% musimy wyłożyć sami.

Na dzień dzisiejszy jeszcze nie wzięliśmy żadnej transzy z kredytu. Pierwszą transzę będziemy brać dopiero w październiku.



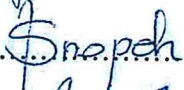

Radny Zenon Głąb zapytał czy jest bilans za I półrocze.

Pani Księgowa odpowiedziała, że co miesiąc jest strata. Co roku koszty rosną, a przychody z wody nie, ponieważ cena wody się nie zmienia.

Radny Antoni Flak zapytał <sup>czy</sup> budowa kanalizacji jest nadzorowana.

Pani Prezes odpowiedziała, że jest nadzór inspektora kilka razy w tygodniu, co jest potwierdzone zapisami w dzienniku budowy, a także naszego kierownika, który stara się być na budowie codziennie.

Na tym zakończono kontrolę.

1. Alfred Bachowski ..... 
2. Agnieszka Janus ..... 
3. Justyna Snopek ..... 
4. Zenon Głąb ..... 
5. Antoni Flak ..... 