

Protokół Nr 32/21
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 23 lutego 2021 r.

Posiedzenie komisji odbyło się w sali Nr 117 Urzędu Miejskiego Trzcianki, w godzinach od 11: 00 do 13:40.

W posiedzenie udział wzięli:

1. członkowie komisji, zgodnie z załączoną listą obecności;
2. Pan Krzysztof W. Jaworski – Burmistrz Trzcianki.

Ad 1) Otwarcie posiedzenia.

Przewodnicząca komisji Jadwiga Durejko otworzyła posiedzenie komisji, witając wszystkich obecnych.

Ad 2) Przedstawienie porządku posiedzenia.

Przewodnicząca komisji Jadwiga Durejko przedstawiła porządek posiedzenia, jak poniżej:

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Zatwierdzenie protokołu Nr 31/21 z dnia 29 stycznia 2021 roku.
4. Kontrola Zakładu Inżynierii Komunalnej w zakresie polityki kadrowej oraz zasadności pobierania opłat fakturowanych dla odbiorców.
5. Sprawy wniesione do Komisji.
6. Wnioski i ich realizacja.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Do niniejszego porządku nie było uwag.

Ad 4) Kontrola Zakładu Inżynierii Komunalnej w zakresie polityki kadrowej oraz zasadności pobierania opłat fakturowanych dla odbiorców.

Przewodnicząca komisji Jadwiga Durejko wyjaśniła, że zwróciła się do Burmistrza o dostarczenie następujących dokumentów:

1. Akt założycielski spółki
2. Decyzja Rady Nadzorczej spółki o potrzebie zatrudnienia nowego członka zarządu.
3. Ogłoszenie o naborze na stanowisko członka Zarządu spółki wraz z określeniem wymaganych kompetencji i warunków.
4. Protokół analizy (przeгляdu) kandydatów na stanowisko członka zarządu spółki wraz z decyzją dokonaniu wyboru osoby na w/w stanowisko.

Przewodnicząca komisji Jadwiga Durejko rozpoczęła od analizy Tekstu jednolitego aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Na tej podstawie (§20 niniejszego aktu) stwierdzono, że Zarząd Spółki powoływany jest uchwałą Rady Nadzorczej i składa się z jednego do trzech członków. Dotychczas spółka funkcjonowała tylko z jednym członkiem zarządu. Dopiero niedawno okazało się, że jest potrzebny kolejny członek zarządu. Następnie zadała pytanie Burmistrzowi czy w stosunku do pierwotnego aktu założycielskiego były jakieś zmiany wprowadzane, co do ilości członków zarządu spółki.

Pan Krzysztof W. Jaworski Burmistrz Trzcianki odpowiedział, że w treści aktu założycielskiego od samego początku nie nastąpiły żadne zmiany (od początku dopuszczano zarząd spółki w składzie od 1 do 3 członków). Analogicznie, tak jak to było do tej pory, gmina chce, aby było w przyszłości. Docelowym rozwiązaniem jest funkcjonowanie spółki z jednym członkiem zarządu. Obecny okres jest jedynie okresem przejściowym.

Radny Edward Joachimiak stwierdził, że komisja prosiła o decyzję Rady Nadzorczej spółki o potrzebie zatrudnienia nowego członka zarządu i w jaki sposób rada to uzasadniła, a tego w dokumentacji nie ma.

Burmistrz wyjaśnił, że Burmistrz jest Zgromadzeniem Wspólników. Wyjaśnił, że zatrudniania, prowadzenie polityki kadrowej leży tylko i wyłącznie w kompetencji Rady Nadzorczej. Zakłada się, że te dwa organy ze sobą współpracują i rada nie robi nic wbrew drugiemu organowi.

Radny Edward Joachimiak wyjaśnił, że intencją komisji było, aby dojść do momentu, kiedy Rada Nadzorcza postanowiła o dodatkowym zatrudnieniu i dlaczego taką decyzję podjęła. Dlaczego potencjalnego następcę dotychczasowej prezes w tym momencie się zatrudnia, a nie zatrudnia dopiero, kiedy prezes odejdzie. Komisji zależało na tym pisemnym uzasadnieniu decyzji.

Burmistrz wyjaśnił, że niejednokrotnie było przedstawiane przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej ZIK uzasadnienie podjęcia takiej decyzji. Ciągłe jest ono takie same i niezmiennie. W tym roku kończy się kadencja tymczasowego Zarządu i była potrzeba zatrudnienia osoby, która płynnie wejdzie w przewodzenie spółce. Pojawił się wyprzedzający nabór kandydatów do członkostwa w Zarządzie, aby dać tej osobie szansę na to, aby wdrożyła się w pracę w spółce. Mogłaby to być osoba spoza gmina, która faktycznie potrzebowałaby więcej czasu na to wdrożenie, niż znający się i wybrany przez Radę Nadzorczą pan Marek Kupś, który jak wiemy doświadczenia ma takie, a nie inne. Dodatkowym uzasadnieniem jest to, że obecna pani prezes jest teraz nieobecna.

Radny Edward Joachimiak stwierdził, że to, co przytoczył pan Burmistrz jest oczywiście ok, natomiast komisji chodzi o zapis czynności Rady Nadzorczej, która właśnie tak postanawia.

Burmistrz wyjaśnił, że Rada Nadzorcza swoje decyzję podejmuje w formie uchwały i ta uchwał o ogłoszeniu naboru jest tą decyzją.

Przewodnicząca komisji Jadwiga Durejko przedstawiła zebrany osobom wszystkie dokumenty, które komisja otrzymała od Burmistrza. Z tych dokumentów nic nie wynika, nie ma uzasadnienia podjętej decyzji. Według przewodniczącej komisji został wybrany członek zarządu, który obciąża finansowo spółkę, która funkcjonowała bez zarzutów.

Komisja Rewizyjna zwróciła się do Rady Nadzorczej Zakładu Inżynierii Komunalnej o dostarczenie uchwały Rady Nadzorczej dotyczącej konieczności powołania Członka Zarządu.

Komisja Rewizyjna nie negowała ogłoszenia o konkursie, ale komisja nie wiedziała, z czego ta potrzeba ogłoszenia konkursu o naborze na członka zarządu wynika. Według komisji najpierw należy określić przyczynę, dla której ogłasza się konkurs.

Komisja Rewizyjna wniosła o podanie daty dokumentu: Ogłoszenie konkursu na stanowisko Członka Zarządu, sporządzone przez Radę Nadzorczą Zakładu Inżynierii Komunalnej sp. z o.o. w Trzciance.

Komisja Rewizyjna zwróciła się z zapytaniem, od kiedy pan Piotr Birula został powołany na członka Rady Nadzorczej ZIK.

Przewodnicząca komisji Jadwiga Durejko odczytała wymagania formalne, jakie powinien spełniać kandydat na stanowisko Członka Zarządu, wymagania te są określone w ogłoszeniu konkursu na to stanowisko i stanowią dokumentację kontroli tematycznej. Odczytała ponadto termin składania ofert oraz zagadnienia, które w szczególności były oceniane w rozmowie kwalifikacyjnej. Następnie odczytała w całości protokół z przebiegu postępowania konkursowego na stanowisko Członka Zarządu Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Trzciance – stanowi to załącznik do dokumentacji kontroli tematycznej.

Komisja Rewizyjna zwróciła się z prośbą o dostarczenie dokumentacji osób ubiegających się o kandydowanie w konkursie na Członka Zarządu ZIK–5 osób, które przeszły do etapu właściwego, pod kątem ustalonych wymogów konkursu.

Komisja Rewizyjna zwrócił się do Zakładu Inżynierii Komunalnej o podanie informacji, jaka jest struktura organizacyjna spółki, ilość pracowników (technicznych i administracyjnych) i wysokość wynagrodzenia na poszczególnych szczeblach (z rozbiciem na wynagrodzenie podstawowe oraz oddzielnie wykazane pozostałe wynagrodzenie).

Ad 3) Zatwierdzenie protokołu nr 31/21 z dnia 29 stycznia 2021 r.

Przewodnicząca komisji pani Jadwiga Durejko zapytała członków komisji czy są uwagi do niniejszego protokołu. Nie było uwag.

Protokół Nr 31/20 z dnia 29 stycznia 2021 roku został zatwierdzony w głosowaniu: za 3 (jednogłośnie).

Ad 5) Sprawy wniesione do komisji

Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentami skierowanymi do Komisji Rewizyjnej (pismo dot. pomocy de minimis, projekt uchwały dotyczący pomocy de minimis,). Pisma stanowią załącznik do niniejszego protokołu. Komisja zdecydowała, że Komisja Gospodarcza jako komisja merytoryczna powinna się tym projektem zająć. Komisja przyjmie argumentację Komisji Gospodarczej w tej sprawie jako specjalistycznej, w tym zakresie.

Przewodnicząca komisji Jadwiga Durejko odczytała pismo dotyczące wyboru członka Komisji Mieszkaniowej skierowane od Przewodniczącego Rady Miejskiej Trzcianki.

Edward Joachimiak do Komisji Mieszkaniowej zaproponował jako członka radnego Zygmunta Czarnego.

Radny Zygmunt Czarny wyraził zgodę na bycie członkiem Komisji Mieszkaniowej.

Ad 6) Wnioski komisji i ich realizacja.

Komisja Rewizyjna wniosła o wykonanie i dostarczenie wszystkim radnym tekstu jednolitego Statutu gminy Trzcianka (w formie papierowej, egzemplarze zbindowane).

Ad 8) Zamknięcie posiedzenia.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Jadwiga Durejko zamknęła posiedzenie Komisji Rewizyjnej, dziękując wszystkim za udział w posiedzeniu.

Protokolant
/-/Ewelina Ćwiek

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
/-/Jadwiga Durejko