

Uchwała Nr/XIX...../2021

Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

z dnia 15 marca 2021 r

w sprawie zawarcia umowy o współpracy przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stacji uzdatniania wody z ujęcia podziemnego, przy ul. Włociańskiej 10d w Jedlinie-Zdroju” oraz zasadach wniesienia dopłat umożliwiających realizację ww. zadania inwestycyjnego.

Na podstawie § 20 ust. 3 pkt 3 oraz § 23 ust. 1 Statutu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu (Dziennik Urzędowy Województwa Wałbrzyskiego z 1995 r. Nr 19 poz. 82 z późniejszymi zmianami), **Zarząd WZWik uchwala**, co następuje.

§ 1

1. Upoważnia się Przewodniczącego Zarządu Związku do zawarcia przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji umowy z Wałbrzyskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością o współpracy przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stacji uzdatniania wody z ujęcia podziemnego, przy ul. Włociańskiej 10d w Jedlinie-Zdroju” oraz zasadach wniesienia dopłat umożliwiających realizację ww. zadania inwestycyjnego, o treści stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Uchwała niniejsza następuje w wykonaniu Uchwały nr 5/XI/2020 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 28 grudnia 2020 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Zarząd WZWik:

1. Marek Mielniczuk
2. Roman Głód
3. Adam Hausman
4. Marek Fedoruk
5. Mirosław Lech
6. Mariusz Kalinowski
7. Roman Szelemej

UZASADNIENIE

W dniu 28 grudnia 2020 roku Zgromadzenie WZWiK podjęło Uchwałę Nr 5/XI/2020 w sprawie wyrażenia zgodny na wniesienie przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji w roku 2021 dopłat do Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w łącznej wysokości 16.777.809,00 zł (słownie: szesnaście milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięć złotych i 00/100), jednocześnie upoważniając Zarząd Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji do dopełnienia wszystkich czynności organizacyjno – prawnych z Wałbrzyskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W związku z powyższym przed zawarciem stosownej umowy o wniesieniu dopłat, niezbędnym jest podjęcie uchwały Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w sprawie zawarcia jej zawarcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1./XIX./2021

Zarządu WZWIK z dnia 15 marca 2021 roku

UMOWA Nr 10/EG/2021

**O WSPÓŁPRACY PRZY REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
PN. „BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY Z UJĘCIA PODZIEMNEGO,
PRZY UL. WŁOŚCIAŃSKIEJ 10D W JEDLINIE-ZDROJU”**

ORAZ

**ZASADACH WNIESIENIA DOPŁAT UMOŻLIWIAJĄCYCH REALIZACJĘ
WW. ZADANIA INWESTYCYJNEGO**

zawarta w dniu 15 marca 2021 roku w Wałbrzychu pomiędzy

Wałbrzyskim Związkiem Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 39, wpisanym do rejestru Związków Międzygminnych pod nr 15 z datą 24 czerwca 1991 r. na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95; Nr 34, poz. 199 i Nr 43, poz. 253) przez Podsekretarza Stanu w Urzędzie Rady Ministrów działającego z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów (pismo z dnia 28 czerwca 1991 r. nr BST/I/540/91), reprezentowanym przez

- **Marka Mielniczuka** - Przewodniczącego Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji,

przy kontrasygancie - **Agnieszki Witkowskiej** - głównej księgowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

dalej zwanym „**Wałbrzyskim Związkiem Wodociągów i Kanalizacji**” lub „**Związkiem**”

a

Wałbrzyskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 39, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod nr KRS: 0000097537, NIP: 886-26-49-062, Regon: 891404575, kapitał zakładowy w wysokości: 96.657.500,00 zł, reprezentowana przez

- **Tomasza Senyka** – Wiceprezesa Zarządu,

- **Piotra Frąszczaka** – Prokurenta Samoistnego,

po uprzednim uzyskaniu zgody Zgromadzenia Wspólników Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Zarządu Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością,

dalej zwana „**Wałbrzyskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji**” lub „**Spółką**”

Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§ 1

Zadanie inwestycyjne

- 1.** Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji realizuje obecnie zadanie inwestycyjne pn. „Budowa stacji uzdatniania wody z ujęcia podziemnego, przy ul. Włociańskiej 10d w Jedlinie-Zdroju” („**zadanie inwestycyjne**”). Przedsięwzięcie realizowane jest na działkach nr 109/5, 109/9 oraz części działki nr 109/8, AM-1, obręb ewidencyjny Kamieńsk, jednostka ewidencyjna Jedlina-Zdrój.
- 2.** Zadanie inwestycyjne polega na budowie stacji uzdatniania wody z ujęcia podziemnego w nieczynnym Szybie Pokój położonym przy ul. Włociańskiej 10d w Jedlinie – Zdroju.
- 3.** Celem zadania inwestycyjnego jest wsparcie zaopatrzenia w wodę Gminy Jedlina-Zdrój o powierzchni 17,5 km², Gminy Walim o powierzchni 78,8 km², Gminy Głuszyca o powierzchni 61,9 km² oraz dzielnic Rusinowa o powierzchni 7,7 km² i Poniatów o powierzchni 10,5 km² w Wałbrzychu tj. razem terenu o powierzchni 176,4 km².
- 4.** W trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) dokonano wyboru wykonawcy robót, o których mowa ust. 1. Podmiotem upoważnionym do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w imieniu i na rzecz Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji był Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji.
- 5.** W dniu 20 lutego 2020 r. zawarto umowę na wykonanie zadania inwestycyjnego z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w przetargu, o którym mowa w ust. 4 powyżej tj. ze spółką Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie (umowa nr IZ/EW/19/2020; wg Rejestru Umów Spółki nr 02/05/2020). Strony ustaliły ryczałtowe wynagrodzenie wykonawcy, zgodnie ze złożoną przez niego ofertą, na kwotę 16.777.200,00 zł brutto (słownie: szesnaście milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych 00/100). Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji zasadniczych robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej.

§ 2

Cel umowy

1. Mając na uwadze, że :

- 1)** zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, a w szczególności zadania własne obejmują sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę (art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713)),
- 2)** Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji został powołany w celu realizacji – na rzecz gmin wchodzących w skład Związku - zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zadań obejmujących sprawy wodociągów, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz utrzymania związanych z tym urządzeń, obiektów i sieci, a wśród zadań Związku wyróżnić można podejmowanie i prowadzenie inwestycji w zakresie gospodarki wodno - ściekowej (§ 7 ust. 1 pkt 7 Statutu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji),
- 3)** prawa i obowiązki gmin uczestniczących w związku międzygminnym, związane z wykonywaniem zadań przekazanych związkowi, przechodzą na związek z dniem ogłoszenia statutu związku (art. 64 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713)),
- 4)** Związek posiada osobowość prawną, a przy wykonywaniu przypisanych mu zadań Związek działa w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność (§ 4 Statutu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji),
- 5)** Związek realizuje inwestycje z własnych środków, na własną rzecz i we własnym imieniu; Związek może prowadzić inwestycje wspólnie z innymi podmiotami, wyłącznie na warunkach określonych w odrębnych umowach (§ 27 ust. 5 Statutu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji),
- 6)** Związek w pełni akceptuje oraz popiera realizację zadania inwestycyjnego opisanego szczegółowo w § 1 niniejszej Umowy,
- 7)** Zadanie inwestycyjne opisane szczegółowo w § 1 niniejszej Umowy wpisuje się w zadania własne gmin wchodzących w skład Związku w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, jak również w zadania samego Związku jako podmiotu realizującego na rzecz gmin członkowskich zadania z zakresu wodociągów i zaopatrzenia w wodę,

Strony postanowiły zawrzeć niniejszą Umowę w celu udzielenia wsparcia finansowego na rzecz Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji na realizację

zadania inwestycyjnego poprzez zwiększenie jej środków własnych wniesieniem dopłaty, na zasadach opisanych w § 3 niniejszej Umowy.

2. Strony uzgadniają, że wyłącznie Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji jest podmiotem realizującym zadanie inwestycyjne tj. pozostaje wyłącznym inwestorem w zakresie robót budowlanych oraz innych prac zmierzających do budowy oraz uruchomienia stacji uzdatniania wody z ujęcia podziemnego w nieczynnym Szybie Pokój położonym przy ul. Włociańskiej 10d w Jedlinie – Zdroju, zawierać będzie we własnym i imieniu i na własny rachunek wszelkie umowy niezbędne do prawidłowego wykonania zadania inwestycyjnego oraz jest wyłącznym podmiotem odpowiedzialnym za wszelkie zobowiązania o charakterze zarówno publiczno-prawnym, jak i prywatnoprawnym, z jakiegokolwiek podstawy prawnej, które powstały lub mogą powstać w przyszłości przy realizacji zadania inwestycyjnego.
3. Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oświadcza, że posiada stosowną wiedzę, doświadczenie, zasoby kadrowe, ekonomiczne oraz know how, a także - w przypadku, gdy wymagają tego obowiązujące przepisy - posiada pełne uprawnienia pozwalające na należyte wykonanie zadania inwestycyjnego.
4. Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji zobowiązuje się wspierać Spółkę przy realizacji zadania inwestycyjnego, m.in. w zakresie wiedzy technicznej, wsparcia prawnego czy organizacyjnego, niezależnie od zobowiązania, o którym mowa w § 3 niniejszej Umowy.

§ 3

Dopłaty

1. Zgodnie z § 8 Aktu Założycielskiego Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Zgromadzenie Wspólników uchwałą podjętą większością $\frac{3}{4}$ głosów może zobowiązać wspólników do wniesienia dopłat na rzecz Spółki, które nie mogą przekroczyć wartości objętych udziałów.
2. Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji zobowiązuje się do wniesienia dopłat, o których mowa w art. 177 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526) w wysokości 86,79 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć złotych i 79/100) na każdy z posiadanych przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji 193.315 (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta piętnaście) udziałów Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji tj. w łącznej wysokości **16.777.809,00 zł** (słownie: szesnaście milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięć złotych i 00/100), stanowiącej 17,358 % sumy wartości nominalnych wszystkich 193.315 (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta piętnaście) posiadanych przez Wałbrzyski Związek

Wodociągów i Kanalizacji udziałów w Wałbrzyskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji.

3. Łączna kwota dopłat wskazana w ust. 2 powyżej stanowi maksymalną wysokość zobowiązania po stronie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji. Ostateczna wysokość dopłat wynikać będzie z rzeczywistego zapotrzebowania Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji powstałego w związku z realizacją przez Spółkę zadania inwestycyjnego.
4. Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji zobowiązuje Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji do podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników stosownej uchwały o zobowiązaniu do wniesienia dopłat w łącznej wysokości nieprzekraczającej kwoty określonej w ust. 2 powyżej, płatność może zostać określona jako jednorazowa lub jako płatność w transzach, przy czym termin wniesienia dopłaty lub ostatniej z transz dopłat nie może zostać ustalony na dzień późniejszy niż 31 grudnia 2021 roku (ostateczny termin wniesienia dopłat).
5. Strony uzgadniają, że celem wniesienia dopłat, o których mowa w niniejszym paragrafie, jest zwiększenie środków własnych Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji celem umożliwienia mu realizowania zadania inwestycyjnego.
6. Wszelkie koszty związane z zapłatą podatków i ewentualnie innych zobowiązań o charakterze publicznoprawnym w związku z zawarciem niniejszej umowy, podjęciem uchwały o wniesieniu dopłat oraz samą czynnością wniesienia dopłat, spoczywa na Wałbrzyskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji.
7. Strony ustalają obowiązek zwrotu dopłat, o których mowa w niniejszym paragrafie, na rzecz Związku. Zwrot dopłat nastąpi w formie pieniężnej, na rachunek bankowy Związku, z zastrzeżeniem, że Spółka, w celu zwolnienia z obowiązku zwrotu dopłaty, może spełnić na rzecz Związku świadczenie o charakterze niepieniężnym o wartości nie mniejszej niż wartość dopłaty w postaci przeniesienia wartości nieruchomości i/lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa i/lub innych środków trwałych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego, na co niniejszym Związek wyraża zgodę (datio in solutum). Zwrot dopłat powinien nastąpić nie później niż do **31 grudnia 2022 roku**. Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji zobowiązuje Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji do podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników stosownej uchwały o zwrocie dopłat zgodnie z warunkami określonymi powyżej.

§ 4

Uchwała o wyrażeniu zgody na wniesienie dopłat

Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji Uchwałą Nr 5/XI/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. wyraziło zgodę na wniesienie w roku 2021 dopłat do Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w wysokości 86,79 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć złotych i 79/100) na każdy z posiadanych przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji 193.315 (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta piętnaście) udziałów Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, tj. w łącznej wysokości 16.777.809,00 zł (słownie: szesnaście milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięć złotych i 00/100), stanowiącej 17,358 % sumy wartości nominalnych wszystkich 193.315 (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta piętnaście) posiadanych przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji udziałów w Wałbrzyskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji.

§ 5

Postanowienia końcowe

1. W przypadku uznania jakiegokolwiek sformułowania lub postanowienia Umowy za niezgodne z prawem i uznania tego sformułowania lub postanowienia za nieważne albo bezskuteczne, Strony zobowiązują się uzgodnić nowe, zgodne z prawem i skuteczne sformułowanie lub postanowienie, którego znaczenie będzie najbardziej zbliżone do pierwotnej intencji Stron.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązujące.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Związek

Spółka

.....

.....