

Projekty uchwał:

UCHWAŁA NR 1
podjęta w głosowaniu tajnym
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej
w dniu 30 marca 2017r.

Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego
Zgromadzenia _____ .

UCHWAŁA NR 2
podjęta w głosowaniu tajnym
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej
w dniu 30 marca 2017r.

Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym
składzie:

1. _____ ,
2. _____ ,
3. _____ .

UCHWAŁA NR 3
podjęta
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej
w dniu 30 marca 2017r.

Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Powołanie protokolanta uchwał Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu „AQUA” S.A. do złożenia Wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia p.n: „Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa wodociągu oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracjach miasta Bielsko-Biała”, akceptacji wskaźnika obciążenia mieszkańców wydatkami na usługi wodociągowe i kanalizacyjne nie przekraczającego 3% dochodu do dyspozycji oraz zachowania trwałości projektu.
8. Zamknięcie obrad.

UCHWAŁA NR 4
podjęta
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej
w dniu 30 marca 2017r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. postanawia:

1. Upoważnić Zarząd „AQUA” S.A. do złożenia Wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach konkursu POIiŚ.2.3/3/2016
2. Upoważnić Zarząd „AQUA” S.A. do przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa wodociągu oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracjach miasta Bielsko-Biała”.
3. Zaakceptować wartości wskaźnika obciążenia mieszkańców wydatkami na usługi wodociągowe i kanalizacyjne na poziomie nie przekraczającym 3% dochodu do dyspozycji mieszkańca. Powyższe wynika z przeprowadzenia przez Zarząd analizy finansowej stanowiącej element Studium Wykonalności. W związku z tym w ramach kształtowania taryf „AQUA” S.A. nie będzie ubiegać się o otrzymanie od Miasta Bielsko-Biała dopłat do taryf, o których mowa w artykule 24 ust. 6 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2015.poz. 139 j.t. z późniejszymi zmianami).
4. Upoważnić Zarząd „AQUA” S.A. do podpisania oświadczenia dotyczącego „trwałości projektu” w zakresie treści punktu 11 załącznika nr 19 Wniosku o dofinansowanie, że w okresie 5 lat od wypłaty płatności końcowej lub w okresie wynikającym ze znajdujących zastosowanie w danym przypadku przepisów pomocy publicznej:
 - 1) Wnioskodawca „AQUA” S.A. nie zaprzestanie działalności produkcyjnej lub nie przeniesie jej poza obszar objęty programem;
 - 2) nie dojdzie do zmiany własności elementu infrastruktury, która przyniesie przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści;
 - 3) nie dojdzie do istotnej zmiany wpływającej na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów.

PRZES ZARZĄDU
DIREKTOR GENERALNY

Piotr Dudek