

**ZARZĄDZENIE Nr 1431 /VIII/19**  
**PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**  
z dnia 18 czerwca 2019 r.

**w sprawie powołania Komitetu Sterującego oraz Zespołu Roboczego ds. optymalizacji systemu wodno-kanalizacyjnego funkcjonującego na obszarze Miasta Łodzi, w ramach trzech spółek z kapitałowym udziałem Miasta Łodzi: Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o., Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. i Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi sp. z o.o.**

Na podstawie art. 30 ust. pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Łodzi, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 637/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Łodzi, zmienionego zarządzeniem Nr 1225/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 maja 2019 r.

**zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Powołuję Komitet Sterujący ds. optymalizacji systemu wodno-kanalizacyjnego funkcjonującego na obszarze Miasta Łodzi, w ramach trzech spółek z kapitałowym udziałem Miasta Łodzi: Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o., Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. i Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi sp. z o.o., zwany dalej Komitetem, w następującym składzie:

- 1) Przewodniczący
  - Tomasz Trela  
Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi;
- 2) Zastępca Przewodniczącego
  - Tomasz Jakubiec  
Dyrektor Departamentu Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi;
- 3-8) Członkowie:
  - Jacek Kaczorowski  
Prezes Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.;
  - Joanna Błaszczyk-Skalska  
Prezes Zarządu Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi sp. z o.o.;
  - Tomasz Piotrowski  
Prezes Zarządu Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o.;
  - Małgorzata Wojtczak  
Dyrektor Wydziału Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi;
  - Ewa Jasińska  
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi;
  - Agnieszka Graszka  
p.o. Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi.

2. Pomoc prawną dla Komitetu świadczy radca prawny wyznaczony przez Dyrektora Wydziału Prawnego w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi.

3. Obsługę organizacyjno-administracyjną Komitetu zapewnia Biuro Nadzoru Właścicielskiego w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi.

4. Regulamin pracy Komitetu Sterującego, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Do zadań Komitetu należy:

- 1) podejmowanie wiążących decyzji w zakresie działań komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi, miejskich jednostek organizacyjnych, spółek z kapitałowym udziałem Miasta Łodzi, tj. Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej w Łodzi sp. z o.o., Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., oraz Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi sp. z o.o., dotyczących modelu optymalizacji systemu wodno-kanalizacyjnego funkcjonującego na obszarze Miasta Łodzi;
- 2) wypracowanie rekomendacji dla Prezydenta Miasta Łodzi w zakresie modelu optymalizacji do wdrożenia;
- 3) nadzór nad wdrożeniem modelu optymalizacji systemu wodno-kanalizacyjnego funkcjonującego na obszarze Miasta Łodzi.

§ 3. Komitet działa do czasu zakończenia realizacji zadań określonych w niniejszym zarządzeniu.

§ 4. 1. Powołuję Zespół Roboczy ds. optymalizacji systemu wodno-kanalizacyjnego funkcjonującego na obszarze Miasta Łodzi, w ramach trzech spółek z kapitałowym udziałem Miasta Łodzi: Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o., Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. i Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi sp. z o.o., zwany dalej Zespołem, w następującym składzie:

- 1) Przewodniczący – Marek Kubiczak  
Dyrektor ds. Technicznych  
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.;
- 2) Zastępca Przewodniczącego – Agnieszka Hołownia  
Dyrektor Operacyjny Łódzkiej Spółki  
Infrastrukturalnej sp. z o.o.;
- 3-11) Członkowie:
  - Dorota Piątkowska  
Kierownik Działu Finansowo-Księgowego  
zastępca Głównej Księgowej  
w Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi  
sp. z o.o.;
  - Krzysztof Łapot  
Kierownik Działu Technologicznego  
i Ochrony Środowiska  
w Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi  
sp. z o.o.;
  - Halina Kłosińska-Mozol  
Kierownik Działu Inwestycji i Remontów  
w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji  
sp. z o.o.;

- Renata Wielanek  
Kierownik Działu Finansowo-Księgowego  
w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji  
sp. z o.o.;
- Beata Łuszczczyńska  
Dyrektor Biura ds. Zarządzania Kadrami  
w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta  
Łodzi;
- Karolina Fus  
Inspektor  
w Wydziale Gospodarki Komunalnej  
w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu  
Urzędu Miasta Łodzi;
- Jarosław Stasiński  
Kierownik Oddziału w Wydziale Gospodarki  
Komunalnej  
w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu  
Urzędu Miasta Łodzi;
- Ewa Mereć  
Kierownik Oddziału w Biurze Nadzoru  
Właścicielskiego  
w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta  
Łodzi;
- Mateusz Radziszewski  
Podinspektor w Biurze Nadzoru  
Właścicielskiego w Departamencie Prezydenta  
Urzędu Miasta Łodzi.

2. Pomoc prawną dla Zespołu świadczy radca prawny wyznaczony przez Dyrektora Wydziału Prawnego w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi.

3. Obsługę organizacyjno-administracyjną Zespołu zapewnia Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi.

4. Regulamin pracy Zespołu, stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

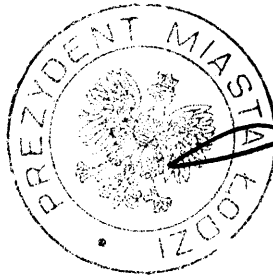
- 1) opracowanie szczegółowego harmonogramu prac Zespołu;
- 2) analiza głównych obszarów tematycznych i zagadnień dotyczących funkcjonowania systemu wodno-kanalizacyjnego na obszarze Miasta Łodzi;
- 3) analiza głównych obszarów tematycznych i zagadnień dotyczących opracowania modelu optymalizacji systemu wodno-kanalizacyjnego funkcjonującego na obszarze Miasta Łodzi;
- 4) analiza specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz kryteriów wyboru wykonawcy analiz w zakresie optymalizacji systemu wodno-kanalizacyjnego na obszarze Miasta Łodzi;
- 5) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi, miejskimi jednostkami organizacyjnymi, spółkami z kapitałowym udziałem Miasta Łodzi, tj. Łódzką Spółką Infrastrukturalną w Łodzi sp. z o.o., Zakładem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. oraz Grupową Oczyszczalnią Ścieków w Łodzi sp. z o.o.;
- 6) współpraca z wykonawcą w zakresie zagadnień dotyczących zamówienia na poszczególnych etapach prac;
- 7) analiza dokumentacji opracowanej przez wykonawcę;

8) opracowywanie i przedstawianie rekomendacji dla Komitetu Sterującego, w zakresie wyboru wariantu optymalizacji oraz innych zagadnień związanych z optymalizacją systemu wodno-kanalizacyjnego na obszarze Miasta Łodzi.

§ 6. Zespół powołany jest do czasu zakończenia realizacji zadań określonych w niniejszym zarządzeniu.

§ 7. Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi oraz miejskich jednostek organizacyjnych do współdziałania z Przewodniczącym Komitetu oraz udzielania pomocy we wszystkich sprawach związanych z zakresem zadań Komitetu, pozostających we właściwości danej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Łodzi bądź miejskiej jednostki organizacyjnej.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



PREZYDENT MIASTA

*Hanna Zdanowska*  
Hanna ZDANOWSKA

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 1431/VIII/19  
Prezydenta Miasta Łodzi  
z dnia 18 czerwca 2019 r.

**Regulamin pracy  
Komitetu Sterującego ds. optymalizacji systemu wodno-kanalizacyjnego  
funkcjonującego na obszarze Miasta Łodzi, w ramach trzech spółek z kapitałowym  
udziałem Miasta Łodzi: Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o.,  
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. i Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi  
sp. z o.o.**

§ 1. Komitet Sterujący ds. optymalizacji systemu wodno-kanalizacyjnego funkcjonującego na obszarze Miasta Łodzi, w ramach trzech spółek z kapitałowym udziałem Miasta Łodzi: Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o., Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. i Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi sp. z o.o., zwany dalej Komitetem, jest powołany do podejmowania decyzji o charakterze strategicznym mającym na celu optymalizację systemu wodno-kanalizacyjnego funkcjonującego na obszarze Miasta Łodzi.

§ 2. 1. Komitet obraduje na posiedzeniach zwoływanych nie rzadziej niż raz na dwa miesiące i prowadzonych przez Przewodniczącego Komitetu lub jego Zastępcę.

2. Za udział w pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 3. 1. Do zadań Przewodniczącego Komitetu należy w szczególności:

- 1) kierowanie pracami Komitetu, w tym: zwoływanie posiedzeń, ustalenie porządku posiedzeń;
- 2) nadzór nad realizacją szczegółowego harmonogramu prac, przyjętego przez Komitet;
- 3) podpisywanie uchwał Komitetu i protokołów z jego posiedzeń;
- 4) przedstawianie Prezydentowi Miasta Łodzi informacji o stopniu zaawansowania prac w zakresie optymalizacji systemu wodno-kanalizacyjnego funkcjonującego na obszarze Miasta Łodzi.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komitetu jego zadania wykonywane są przez Zastępcę Przewodniczącego.

3. O posiedzeniach Komitetu Sterującego zawiadamia się członków za pośrednictwem poczty elektronicznej, informując ich jednocześnie o porządku obrad. Zawiadomienia mogą zawierać również informacje o materiałach, których znajomość będzie niezbędna na posiedzeniu oraz sposobie zapoznania się z nimi.

4. W przypadku kwestii spornych decyzje podejmuje Przewodniczący Komitetu, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.

5. W imieniu Komitetu może wypowiadać się Przewodniczący Komitetu lub osoba przez niego wyznaczona.

6. Przewodniczący Komitetu może zapraszać do udziału w pracach Komitetu także inne osoby.

7. Członkowie uczestniczą w pracach Komitetu osobiście. W przypadku nieobecności członka Komitetu zastępuje go wskazana przez niego osoba.

§ 4. 1. Z posiedzenia Komitetu sporządza się protokół, który zawiera:

- 1) porządek obrad posiedzenia;

- 2) imienną listę obecności członków Komitetu oraz osób, które uczestniczyły w posiedzeniu;
- 3) omówienie przebiegu posiedzenia;
- 4) ustalenia, decyzje, które zostały podjęte na posiedzeniu.

2. Protokół z posiedzenia przygotowuje i podpisuje protokolant wskazany przez Przewodniczącego oraz Przewodniczący.

3. Zatwierdzenie protokołu przez członków Komitetu następuje na najbliższym posiedzeniu i podlega odnotowaniu w protokole posiedzenia.

4. Protokoły z posiedzeń Komitetu przechowuje Biuro Nadzoru Właścicielskiego w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi.

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 1431 /VIII/19  
Prezydenta Miasta Łodzi  
z dnia 18 czerwca 2019 r.

### **Regulamin pracy**

#### **Zespołu Roboczego ds. optymalizacji systemu wodno-kanalizacyjnego funkcjonującego na obszarze Miasta Łodzi, w ramach trzech spółek z kapitałowym udziałem Miasta Łodzi: Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o., Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. i Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi sp. z o.o.**

§ 1. 1. Zespół Roboczy ds. optymalizacji systemu wodno-kanalizacyjnego funkcjonującego na obszarze Miasta Łodzi, w ramach trzech spółek z kapitałowym udziałem Miasta Łodzi: Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o., Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. i Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi sp. z o.o., zwany dalej Zespołem, obraduje na posiedzeniach zwoływanych i prowadzonych w miarę potrzeby przez Przewodniczącego Zespołu, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

2. Za udział w pracach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 2. W przypadku nieobecności lub niemożności pełnienia funkcji przez Przewodniczącego Zespołu jego obowiązki pełni Zastępca Przewodniczącego lub inny członek Zespołu wyznaczony przez Przewodniczącego.

§ 3. 1. Stanowiska Zespołu podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

2. Udział w głosowaniu biorą wyłącznie osoby wchodzące w skład Zespołu.

3. Członkowie uczestniczą w pracach Zespołu osobiście. W przypadku nieobecności członka Zespołu zastępuje go wskazana przez niego osoba.

4. W imieniu Zespołu może wypowiadać się Przewodniczący Zespołu lub osoba przez niego wyznaczona.

5. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu także inne osoby.

§ 4. 1. Posiedzenia Zespołu są protokołowane przez protokolanta wskazanego przez Przewodniczącego Zespołu i niezwłocznie rozsyłane drogą elektroniczną do jego uczestników oraz nieobecnych na nim członków Zespołu. Brak wniesienia uwag do protokołu w ciągu dwóch dni roboczych od przesłania go oznacza akceptację jego zapisów przez członków Zespołu.

2. Przed kolejnym spotkaniem Zespołu protokół z naniesionymi uwagami jest rozsyłany drogą elektroniczną do wszystkich członków Zespołu.

3. Protokół podpisuje protokolant wskazany przez Przewodniczącego oraz Przewodniczący Zespołu.