

PROTOKÓŁ

**z posiedzenia Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego
w Jastrzębiu Zdroju w dniu 22 grudnia 1997r.**

Obecni jak w załączonej liście obecności (zał. nr 1).

Zarząd zebrał się po zakończeniu obrad posiedzenia Zgromadzenia MZK.
Obradom przewodniczył Pan Janusz Koper.

Po stwierdzeniu prawomocności obrad Przewodniczący Zarządu poinformował, członków Zarządu, że tematem posiedzenia są sprawy związane z powierzonym Zarządowi wykonaniem uchwał Zgromadzenia MZK, podjętych w dniu dzisiejszym, a mianowicie:

- uchwała nr XXII/77/97 w sprawie odwołania Pana Wojciecha Franka z funkcji Członka Rady Nadzorczej PKM sp. z o.o.
- oraz
- uchwała nr XXII/78/97 w sprawie wyznaczenia kandydata do Rady Nadzorczej PKM sp. z o.o.

Członkowie Zarządu zadecydowali by upoważnić Pana Janusza Kopera - Przewodniczącego Zarządu oraz Pana Kazimierza Grygierka - Członka Zarządu do reprezentowania MZK jako jedyne Wspólnika PKM sp. z o.o. na Zgromadzeniu Wspólników, które wyznaczone zostało przez Zarząd PKM sp. z o.o. również na dzień dzisiejszy.

Przewodniczący Zarządu poprosił o głosowanie nad uchwałą w sprawie umocowania pełnomocników do reprezentowania MZK jako udziałowca PKM sp. z o.o. w Jastrzębiu Zdroju.

Uchwała podjęta została jednogłośnie. Otrzymała nr 128/XII/97 i stanowi zał. nr 2 do niniejszego protokołu.

Następnym tematem omówionym przez Zarząd była sprawa zakupu samochodu dla brygady przystankowej, zaplanowana w budżecie na 1998 rok, przyjętym uchwałą Zarządu nr 124/XI/97 z dnia 12 listopada br.

Członkowie Zarządu zadecydowali by dla zrealizowania tego zadania udzielić zamówienia publicznego w trybie uproszczonym zgodnie z art. 67 - 69 ustawy o zamówieniach publicznych tj. „zapytanie o cenę”. Jednocześnie podjęto decyzję o udzieleniu Dyrektorowi Biura Związku Panu K. Gadowskiemu pełnomocnictwa szczególnego do dysponowania środkami majątkowymi MZK w wysokości niezbędnej do zakupu w/w samochodu.

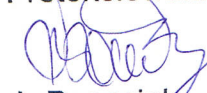
Za wyborem w/w trybu zamówienia publicznego dla zakupu samochodu oraz za udzieleniem Dyrektorowi Biura Związku pełnomocnictwa szczególnego członkowie

./.

Zarządu głosowali jednogłośnie. Uchwała nr 128a/XII/97 stanowi zał. nr 3.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

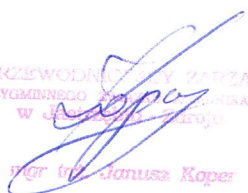
Protokołowała



J. Banasiak

Załączniki:

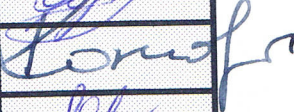
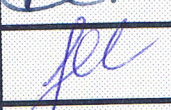
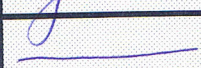
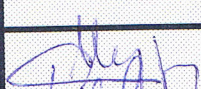
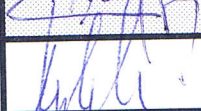
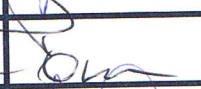
- 1/ lista obecności
- 2/ uchwała nr 128/XII/97
- 3/ uchwała nr 128a/XII/97



PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
MIĘDZYGMINNEGO STOWARZYSZENIA
W JAWIE
mgr inż. Janusz Koper

LISTA OBECNOŚCI

z posiedzenia Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego
w dniu 22 grudnia 1997r. w Jastrzębiu Zdroju

Lp	Nazwisko i imię	Stanowisko służbowe	Miasto/Gmina	Podpis
1.	Koper Janusz	Przewodniczący Zarządu	Żory	
2.	Kornas Marek	Z-ca Przewodn. Zarządu	Czerwionka-Leszczyny	
3.	Grabiec Mariusz	Skarbnik	Wodzisław Śl.	
4.	Frank Wojciech	Członek Zarządu	Jastrzębie Zdrój	
5.	Grygierek Kazimierz	Członek Zarządu	Zebrzydowice	
6.	Gadowski Krzysztof	Dyr. Biura Związku	Jastrzębie Zdrój	
	ZAPROSZENI GOŚCIE			
	Jacek PASTUSZKA	Przewodniczący	SVSIEC	
	Banaszak Jolanta	Protokolant		