

PROTOKÓŁ

**z posiedzenia Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego
w Jastrzębiu Zdroju w dniu 01 marca 1999 roku**

Obradom przewodniczył Pan Janusz Koper.

Ad. 1 i 2

Po otwarciu posiedzenia i stwierdzeniu prawomocności obrad (na 5 członków Zarządu obecnych było 5 członków) - lista obecności zł. nr 1.

Przewodniczący Zarządu zapoznał obecnych z porządkiem obrad - zał. nr 2 za przyjęciem którego głosowano jednogłośnie.

Ad. 3

Za przyjęciem protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu tj. z dnia 11 lutego br. oddano 3 głosy i 2 głosy wstrzymujące się. Protokół został przyjęty większością głosów.

Ad. 4

Projekt budżetu Związku na 1999 rok przedstawił Skarbnik Związku - Pan Stanisław Robak. Oświadczył, że projekt budżetu przedstawiony w dniu dzisiejszym jest efektem przeanalizowania projektu przedstawionego Zgromadzeniu Związku na posiedzeniu w dniu 16 lutego br., w którym poczyniono oszczędności w Dziale 70 - Gospodarka Komunalna - Rozdział 7395 Pozostała działalność § 36 usługi niematerialne.

Całość wydatków to wzrost o 9 % w stosunku do roku poprzedniego.

Członkowie Zarządu po przeanalizowaniu przedstawionych materiałów jednogłośnie głosowali za przyjęciem projektu budżetu w przedstawionej wersji.

Uchwała w powyższej sprawie otrzymała nr 169/III/99 i stanowi zał. nr 3.

Przewodniczący Zarządu zobowiązał Biuro Związku do rozesłania projektu budżetu w wersji przyjętej w dniu dzisiejszym wszystkim członkom Walnego Zgromadzenia.

Ad. 5

Kierownik Referatu Planowania i Organizacji Komunikacji Pan Benedykt Lanuszny przedstawił analizę kosztów linii 568 na trasie: Jastrzębie - Zebrzydowice - Jastrzębie - zał. nr 4 do protokołu.

Z przedstawionej analizy wynika, że linia jest dochodowa, w związku z czym członkowie Zarządu 4 głosami za, przy 1 wstrzymującym się zdecydowali by utrzymać linię i zobowiązać Zarząd MZK do negocjacji z Zarządem Gminy Zebrzydowice, aby wyraziła zgodę na partycypowanie chociaż w niewielkim stopniu w kosztach utrzymania linii.

Ad. 6

Kierownik Referatu Kontroli i Nadzoru Ruchu Pani Maria Cisek wystąpiła do członków Zarządu z wnioskiem o umorzenie wierzytelności z tytułu opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu.

Wniosek umotywowany został tym, że nie sposób ustalić dłużnika, gdyż:

- protokoły wezwania sporządzone zostały bez okazania dokumentów tożsamości - dane osobowe spisano na podstawie oświadczenia ustnego w związku z czym brak jest możliwości ustalenia wierzyciela (fałszywe adresy i fałszywe dane personalne),
- dłużnik zmarł.

Członkowie Zarządu po zapoznaniu się z przedstawionymi materiałami jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie umorzenia w/w należności. Uchwała otrzymała nr 170/III/99 i stanowi zał. nr 5 do protokołu.

Ad. 7

Skarbnik Związku Pan Stanisław Robak zwrócił uwagę na to, że PKM należności za roczne bilety dla pracowników PKM, ich uczących się dzieci do 18 roku życia, współmałżonków pracowników, emerytów, rencistów i ich współmałżonków nie wpłaca do kasy MZK a uznaje notę uznaniową. Dla Związku korzystniej byłoby gdyby należności te wpływały do kasy MZK gotówką lub były przekazywane na konto bankowe MZK w dniu odbioru biletów.

Członkowie Zarządu uznali, że uwaga Skarbnika jest słuszna, w związku z czym jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zmiany regulaminu wydawania i rozliczania biletów rocznych, o którym mowa wyżej.

Uchwała otrzymała nr 171/III/99 i stanowi zał. nr 6 do protokołu.

Ad. 8

Następnie Skarbnik przedstawił sytuację finansową Związku na dzień dzisiejszy. Zaznaczył, że w ostatnim okresie wzrosły nieco wpływy ze sprzedaży biletów. Zaczynają wpływać należności od gmin za usługi komunikacyjne za m.-c styczeń (rachunki wysłano 06.02.br.). Jedynie gminy: Radlin, Rydułtowy i Lubomia zalegają z płatnościami.

Urząd Miasta Radlin odesłał rachunek nr 9/01/99 za komunikację odmawiając zapłaty - pismo zał. nr 7. Odmowa umotywowana została tym, że do tej pory nie została podjęta uchwała Zgromadzenia MZK w sprawie zmiany dotychczasowej stawki tj. 0,80 zł za 1 wozokm.

Członkowie Zarządu uznali, że należy niezwłocznie udzielić odpowiedzi na powyższe pismo z wyjaśnieniem, że obciążenia dokonano na podstawie założeń do budżetu Związku na 1999 rok, które członkowie Zgromadzenia przyjęli na Walnym Zgromadzeniu w dniu 08 grudnia 1998r.

Ad. 9

Członkowie Zarządu postanowili, że sprawę odzieży ochronnej dla pracowników Referatu Kontroli i Nadzoru Ruchu należy przełożyć na następny Zarząd.

Ad. 10

Sprawę dotyczącą wyników inwentaryzacji przeprowadzonej w dniach 30 i 31.12.1998r. w magazynie druków biletów okresowych i jednorazowych omówił Skarbnik Związku Pan Stanisław Robak.

Członkowie Zarządu po wysłuchaniu wypowiedzi Skarbnika zdecydowali o przeprowadzeniu inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej.

Ad. 11

- PKM Sp. z o.o. w Jastrzębiu Zdroju zwróciło się o podwyżkę czynszu za wynajem lokali dla MZK.

Członkowie Zarządu uznali zasadność podwyżki i wyrazili zgodę na podpisanie aneksu do umowy w powyższej sprawie.

Ad. 12

Ustalono, że następne posiedzenie Zarządu odbędzie się 16 marca br. o godz. 13.30 w siedzibie MZK, a Zgromadzenie Związku wyznaczono na dzień 23 marca br. o godz. 10.00 również w siedzibie Związku.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokołowała:

J. Banasiak

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu MZK

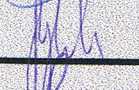
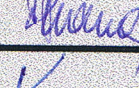
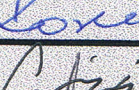
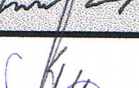
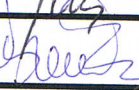
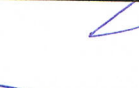
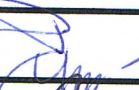
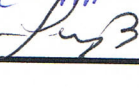
mgr inż. Janusz Koper

Załączniki:

1. lista obecności
2. porządek obrad
3. uchwała nr 169/III/99
4. analiza kosztów linii 568
5. uchwała nr 170/III/99
6. uchwała nr 171/III/99
7. pismo z UM Radlin

LISTA OBECNOŚCI

z posiedzenia Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego
w dniu 01 marca 1999r. w Jastrzębiu Zdroju

Lp	Nazwisko i imię	Stanowisko służbowe	Miasto/Gmina	Podpis
1.	Koper Janusz	Przewodniczący Zarządu	Żory	
2.	Gadowski Krzysztof	Z-ca Przewodn. Zarządu	Jastrzębie Zdrój	
3.	Mandrysz Wacław	Członek Zarządu	Wodzisław Śl.	
4.	Kornas Marek	Członek Zarządu	Czerwionka Leszczyny	
6.	Dziendziel Józef	Członek Zarządu - Dyrektor Biura	Żory	
7.	Robak Stanisław	Skarbnik - Gł. Księgowy	Jastrzębie Zdrój	
8.	Banasiak Jadwiga	protokolant	Jastrzębie Zdrój	
	ZAPROSZENI GOŚCIE			
1.	PASTVSNA JACEK	Przew. Zgromadzenia	SVSUC	
2.	Samsony Benedykt	Prez. POK	Jastrzębie Zdrój	

Program

**posiedzenia Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego
w Jastrzębiu Zdroju, w dniu 01 marca 1999r.**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia Zgromadzeniu Związku projektu budżetu na 1999r.
5. Omówienie sprawy komunikacji z gminą Zebrzydowice - analiza kosztów linii 568.
6. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia nieściągalnych mandatów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu wydawania i rozliczania biletów rocznych dla pracowników PKM.
8. Informacja o sytuacji finansowej Związku.
9. Omówienie sprawy odzieży ochronnej dla pracowników Kontroli i Nadzoru Ruchu.
10. Informacja w sprawie inwentaryzacji biletów w magazynie MZK.
11. Omówienie korespondencji Związku:
 - omówienie aneksu do umowy z PKM Sp. z o.o. za wynajmem pomieszczeń biurowych
 - pismo od Wiceburmistrza Miasta Radlin
12. Wolne głosy i wnioski.