

PROTOKÓŁ

**z posiedzenia Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego
w Jastrzębiu Zdroju w dniu 15 kwietnia 1999 roku**

Obradom przewodniczył Pan Janusz Koper.

Ad. 1 i 2

Po otwarciu posiedzenia i stwierdzeniu prawomocności obrad - lista obecności - zał. nr 1 (na 5 członków Zarządu obecnych 4 członków) Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad - zał. nr 2, za przyjęciem którego głosowano jednogłośnie.

Ad. 3

Protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu (16.03.1999r.) został odczytany. Do jego treści uwag nie wniesiono. Za przyjęciem protokołu głosowano jednogłośnie.

Ad. 4 i 5

Członkowie Zarządu poddali analizie materiały, które należy przekazać pod obrady Zgromadzenia Ogólnego wyznaczonego na dzień 20 kwietnia br. a mianowicie:

a - uchwała nr 529/XII/99 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 01.04.br. (zał. nr 3) stwierdzająca naruszenie prawa w uchwale Zgromadzenia Związku nr 10/III/99 z dnia 23.03.br. polegające na upoważnieniu Zarządu Związku do dokonywania przeniesień w planie dochodów budżetu.

Członkowie Zarządu uznali jednogłośnie, że należy przyjąć projekt uchwały na Zgromadzenie Związku w sprawie zmiany uchwały nr 10/III/99 (budżet Związku na 1999r.) poprzez zmianę treści § 5 pkt 1 nadając mu nowe brzmienie:
„Dokonywania przeniesień w planach wydatków między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu budżetu Związku na 1999r”.

b - uchwała nr 570/IV/99 z dnia 5.03.1999r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej MZK dotyczącego udzielenia Zarządowi Związku absolutorium z wykonania budżetu za 1998 rok (zał. nr 4)

c - uchwała nr 570/IV/7/99 z dnia 10.03.1999r. Kolegium RIO Katowice w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonym przez Zarząd MZK sprawozdaniu z wykonania budżetu za 1998 rok (zał. nr 5)

Biorąc pod uwagę powyższe uchwały (pkt b i c) Zarząd Związku jednogłośnie zdecydował o przedłożeniu Zgromadzeniu Ogólnemu projektów uchwał w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 1998 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Związku.

Ponadto członkowie Zarządu w oparciu o opinię prawną dotyczącą zryczałtowanego wynagrodzenia dla członków Zarządu - zał. nr 6, postanowili wystąpić do Zgromadzenia z projektem uchwały w sprawie zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży dla członków Zarządu Związku.

W/w projekty uchwał na posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego wyznaczonego na dzień 20 kwietnia br. zostały przyjęte jednogłośnie, czego dowodem jest uchwała Nr 175/IV/99 - zał. nr 7.

Ad. 6

Przewodniczący Zarządu poinformował obecnych, iż z uwagi na upływający okres kadencji Zarządu Spółki PKM, należy zastanowić się nad wyborem nowego Zarządu. Zgodnie z § 18 pkt 1 Umowy Spółki wybór i odwoływanie członków Zarządu należy do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników.

W związku z powyższym Członkowie Zarządu postanowili zwrócić się do Zarządu Spółki PKM z propozycją zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, w możliwie najbliższym czasie, podczas którego ustalony zostanie tryb wyboru Zarządu PKM sp. z o.o.

Ad. 7

Członkowie Zarządu przeanalizowali wniosek kierownika Referatu Kontroli i Nadzoru Ruchu - Pani Marii Cisek - w sprawie umorzenia 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,
- dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców,
- ściąganie wierzytelności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji.

Członkowie Zarządu uznali zasadność wniosku i jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie umorzenia należności za opłatę dodatkową za jazdę bez ważnego biletu od osób fizycznych. Uchwała otrzymała nr 177/IV/99 i stanowi zał. nr 8 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu zwrócił się do Dyrektora Biura Związku z poleceniem przeprowadzenia szkolenia dla kierownika Referatu Kontroli i Nadzoru Ruchu oraz kontrolerów, którego celem będzie efektywniejsze ściąganie wierzytelności za jazdę bez ważnego biletu.

Ad. 8

Przedsiębiorstwo PPKS Rybnik przesłało jednostronnie podpisaną umowę odnośnie korzystania z przystanków na dworcu PPKS w Rybniku.

Członek Zarządu - Dyrektor Biura Związku Pan Józef Dziendziel poinformował obecnych, że umowa ta została sporządzona w wyniku spotkań roboczych, których celem było dogranie wszystkich szczegółów. Strona Związku wynegocjowała obniżenie stawki o 25 % i to miało być wiążące. Jednakże PPKS Rybnik sporządzając treść umowy wycofał się z poprzednich ustaleń. Do umowy dołączona jest kalkulacja, z której wynika, że cena korzystania z dworca jest zawyżona.

Członkowie Zarządu postanowili by w dniu dzisiejszym umowy nie podpisać. Sprawy związane z korzystaniem z dworca PPKS Rybnik należy dokładnie przeanalizować. Temat przełożony został na następne posiedzenie Zarządu.

Ad. 9

Porządek posiedzenia Zgromadzenia wyznaczonego na dzień 20 kwietnia br. został przyjęty jednogłośnie i stanowi zał. nr 9 do protokołu.

Ad. 10

Przewodniczący Zarządu zapoznał obecnych z treścią uchwały nr 435/X/99 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 18 marca br. stwierdzającej nieważność uchwały Zgromadzenia MZK nr 7/III/99 z dnia 16 lutego 1999r. w sprawie ustalenia warunków nawiązania stosunku pracy z osobą powołaną w skład Zarządu MZK - zał. nr 10 do protokołu.

Zdaniem Przewodniczącego Zarządu Skarbnik Związku i Radca Prawny winni zwracać większą uwagę na sprawy dotyczące wynagrodzeń.

Członkowie Zarządu stwierdzili, że ilość błędów formalnych w uchwałach podjętych w ostatnim okresie jest niepokojąco duża. Należy zwrócić uwagę Radcy Prawnemu Związku by swoją pracę traktował solidnie i z należytą starannością, uwzględniając na bieżąco zmiany wprowadzone w ustawodawstwie.

Ad. 11

Informację o sytuacji finansowej Związku za okres I kwartału 1999r. przedstawił Skarbnik Pan Stanisław Robak. Z przedstawionych materiałów (zał. nr 11) wynika, że:

- dochody Związku zrealizowano na kwotę 6.637.735,80 zł
- wydatki na kwotę 6.587.407,60 zł

Wynik finansowy za powyższy okres wynosi + 50.328,11 zł.

Wzrosła sprzedaż wartościowa biletów o 14,43 % w porównaniu do planu miesięcznego.

Do sprawozdania nie wniesiono uwag.

Przewodniczący Zarządu zapytał jak układa się współpraca z bankiem aktualnie obsługującym Związek.

Skarbnik odpowiedział, że współpraca z GBG S.A. układa się bardzo dobrze.

Przewodniczący Zarządu uprzedził, że w najbliższym czasie do Związku zgłosi się przedstawiciel Banku Śląskiego z ofertą, którą należy przeanalizować.

Ad. 12

- Zarząd Miasta Orzesze zwrócił się z prośbą o dokonanie uzgodnienia projektu zmian fragmentów Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Orzesze.

Członkowie Zarządu uwag nie wnieśli. Uchwała w powyższej sprawie podjęta została jednogłośnie. Otrzymała nr 178/IV/99 i stanowi zał. nr 12 do protokołu.

- Koncesjonowana Agencja Detektywistyczna i Ochrony Mienia „STANEX”

Jastrzębie zwróciła się z ofertą do Zarządu Związku - zał. nr 13.

Członkowie Zarządu zobowiązali Biuro Związku do podziękowania za złożoną ofertę.

- Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej zaprasza na posiedzenie Komisji Zarządów Transportu Miejskiego, które odbędzie się 6 i 7 maja br. w Świerkłańcu - zał. nr 14.

Zarząd zdecydował by w posiedzeniu z ramienia MZK udział wziął obowiązkowo Dyrektor Biura Związku i może któryś z członków Zarządu.

- Firma V-Bus sp. z o.o. Żory zwróciła się z wnioskiem o podwyższenie stawki wozokilometra oraz zwiększenie kwartalnego wskaźnika waloryzacyjnego stawki wozokilometra do wysokości 1,0 - zał. nr 15.

Członkowie Zarządu zobowiązali Biuro Związku by w najbliższym czasie przygotować wyliczenia kilku wersji zmiany współczynnika dla PKM i V-Bus: 1,00 ; 0,95 ; 0,90 ; 0,85.

- Gminy członkowskie tworzące komunikacyjne związki komunalne, a także gminy zlecające organizację komunikacji w ramach porozumienia w tym także MZK, zwróciły się do Marszałka Sejmiku Województwa Śląskiego z wnioskiem o przejęcie praw i obowiązków w zakresie koordynacji rozkładów jazdy - zał. nr 16 oraz z wnioskiem o rozpoczęcie przekazywania środków przeznaczonych na dofinansowanie przewozów realizowanych przez komunikację autobusową - zał. nr 17.

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią powyższych wniosków .

- Na posiedzenie Zarządu przybył Prezes PKM Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju i przedstawił członkom Zarządu „Plan ekonomiczno-finansowy na 1999 rok. - zał. nr 18.

Przewodniczący Zarządu przyjął 1 egzemplarz w/w planu w celu dokładnego zapoznania się z jego treścią.

W związku z wygaśnięciem w roku przyszłym umowy z PKM sp. z o.o. na wykonywanie zadań przewozowych, Zarząd uznał konieczność omówienia w najbliższym czasie tematu związanego z przetargiem na obsługę linii MZK.

Ponadto Zarząd podjął decyzję o ogłoszeniu konkursu na idealnego kierowcę. Szczegóły dotyczące konkursu tzn. regulamin oraz nagrody zostaną przyjęte w późniejszym terminie. Szczegóły regulaminu opracują Pani Maria Cisek - Kierownik Referatu KNR i Pan Benedykt Lanuszny - Kierownik Referatu POK.

Dyrektor Biura został zobowiązany do rozpoznania zlecenia na opracowanie optymalizacji linii komunikacyjnych.

Ponieważ więcej tematów nie było Przewodniczący Zarządu podziękował obecnych za udział w posiedzeniu Zarządu i zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

J. Bański

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu MZK

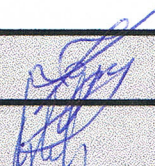
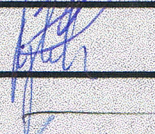
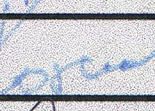
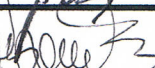
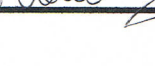
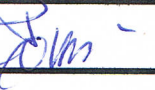
mgr inż. Janusz Koper

Załączniki:

1. lista obecności
2. porządek obrad
3. uchwała nr 529/XII/99 Kolegium RIO K-ce
4. uchwała nr 570/IV/6/99 Kolegium RIO K-ce
5. uchwała nr 570/IV/7/99 Kolegium RIO K-ce
6. opinia prawna Radcy Prawnego Związku
7. uchwała nr 175/IV/99
8. uchwała nr 177/IV/99
9. porządek posiedzenia Zgromadzenia
10. uchwała nr 435/X/7/99 Kolegium RIO K-ce
11. informacja o sytuacji finansowej Związku
12. uchwała nr 178/IV/99
13. oferta Firmy „STANEX”
14. zaproszenie na posiedzenie Komisji IGKM W-wa
15. wniosek Firmy „V-BUS Żory
16. pismo do Marszałka Sejmiku Województwa Śląskiego
17. wniosek do Marszałka Sejmiku Województwa Śląskiego
18. plan ekonomiczno-finansowy na rok 1999 Spółki PKM.

LISTA OBECNOŚCI

z posiedzenia Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego
w dniu 15 kwietnia 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	
5.	Dziendziel Józef	Członek Zarządu - Dyrektor Biura	Żory	
6.	Robak Stanisław	Skarbnik - Gł. Księgowy	Jastrzębie Zdrój	
7.	Banasiak Jadwiga	protokolant	Jastrzębie Zdrój	
	ZAPROSZENI GOŚCIE			
1.	PASTVSZKA JACEK	Przew. Zgromadzenia	WISŁEC	

Program

**posiedzenia Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego
w Jastrzębiu Zdroju, w dniu 15 kwietnia 1999r.**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia Zgromadzeniu Związku projektu uchwały dotyczącej zmiany zapisu w uchwale budżetowej na 1999r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia Zgromadzeniu Związku projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały Nr XXIII/84/98 w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanych diet dla członków Zarządu Związku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu PKM sp. z o.o. w Jastrzębiu Zdroju.
7. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia nieściągalnych mandatów.
8. Zawarcie umowy z PPKS Rybnik na korzystanie z dworca autobusowego.
9. Przyjęcie porządku posiedzenia Zgromadzenia Związku w dniu 20.04.1999r.
10. Informacja w sprawie Uchwały Nr 435/X/99 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach stwierdzającej nieważność uchwały Zgromadzenia MZK w Jastrzębiu Zdroju Nr 7/III/99 z dnia 16 lutego 1999r.
11. Informacja o sytuacji finansowej Związku.
12. Omówienie korespondencji Związku:
 - pismo związków komunikacyjnych do Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie koordynacji rozkładów jazdy,
 - pismo związków komunikacyjnych do Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie dofinansowania komunikacji ponadlokalnej,
 - oferta koncesjonowanej Agencji Detektywistycznej i Ochrony Mienia „STANEX”
13. Wolne głosy i wnioski.