

PROTOKÓŁ

**z posiedzenia Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego
w Jastrzębiu Zdroju w dniu 21 maja 1999 roku**

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

Obradom przewodniczył Pan Janusz Koper.

Po otwarciu posiedzenia i stwierdzeniu prawomocności obrad Przewodniczący przedstawił 9 punktowy program posiedzenia (zał. nr 2), za przyjęciem którego członkowie Zarządu głosowali jednogłośnie.

Ad. 3

Do protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu tj. z dnia 13 maja br. uwag nie wniesiono. Protokół przyjęty został jednogłośnie.

Ad. 4

Na posiedzenie Zarządu zaproszony został Pan dr inż. Ryszard Janecki z Instytutu Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach, który na zlecenie Związku przedstawił ofertę dotyczącą opracowania nt. „Racjonalizacja systemu transportu autobusowego na obszarze działania Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju” - zał. nr 3.

Członkowie Zarządu po zapoznaniu się z powyższą ofertą wyrazili zainteresowanie przeprowadzeniem badań optymalizacji układu komunikacyjnego Związku.

Badania należy przeprowadzić na 3 obszarach:

- obszar Jastrzębski
- obszar Wodzisławski
- obszar Żorski, w skład którego wejdzie Czerwionka-Leszczyny.

Jeżeli badania przeprowadzi Politechnika Śląska, to Związek zgodnie z art. 71 pkt 2 ustawy o zamówieniach publicznych (zawarcie umowy o przeprowadzenie badań eksperymentu lub sporządzenie opinii naukowej) może skorzystać z procedury uproszczonej i udzielić zamówienia z wolnej ręki.

Członek Zarządu - Dyrektor Biura Związku Pan J. Dziendziel nawiązując do tego, że opracowanie opiera się na przeprowadzonych ankietach, zapytał kto winien te ankiety przeprowadzić.

Pan dr inż. R. Janecki wyjaśnił, że przeprowadzeniem ankiet może zająć się Politechnika Śląska, ale Związek może tę pracę zlecić młodzieży - uczniom szkoły średniej - pod warunkiem, że będą to osoby pełnoletnie. Natomiast ankiety w domach muszą już przeprowadzać osoby kompetentne.

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Pan K. Gadowski poprosił o uzupełnienie materiałów o opracowania, które do tej pory zostały wykonane przez Politechnikę na rzecz innych Związków. Po otrzymaniu tych dodatkowych informacji Zarząd Związku poprosi o jeszcze jedno spotkanie z Panem dr inż. R. Janeckim, na którym ostatecznie podjęta zostanie decyzja o zleceniu Politechnice Śląskiej Katowice przeprowadzenia badań optymalizacji układu komunikacyjnego Związku.

Ad. 5

Przewodniczący Zarządu poinformował, że na ogłoszony w prasie konkurs na Prezesa PKM Sp. z o.o. w Jastrzębiu wpłynęły 3 oferty.

Oferty zostały otworzone i sprawdzono czy zawierają wszystkie materiały, które kandydaci winni byli złożyć. Następnie członkowie Zarządu zapoznali się z listami motywacyjnymi i curriculum vitae poszczególnych kandydatów.

Spotkanie z kandydatami wyznaczone zostało na dzień 28 maja br. o godz. 8.00 w siedzibie Związku. W czasie spotkania kandydaci otrzymają testy do rozwiązania oraz przeprowadzone zostaną z nimi rozmowy kwalifikacyjne.

Ad. 6 i 8

Dyrektor Biura Związku Pan Józef Dziendziel zaproponował by przed realizacją tego punktu programu Przewodniczący Zarządu zapoznał obecnych z korespondencją, która wpłynęła do Związku w okresie od ostatniego posiedzenia Zarządu.

Propozycja została przyjęta i przystąpiono do omówienia korespondencji Związku.

1/ Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach przesłało:

- uchwałę nr 840/XVII/99 z dnia 29 kwietnia br. stwierdzającą zgodność z prawem uchwały Zgromadzenia MZK nr 13/III/99 z dnia 20 kwietnia 1999r. w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 1998 r. oraz uchwały nr 14?III/99 z dnia 20 kwietnia 1999r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku,

- uchwałę nr 841/XVII/99 z dnia 29 kwietnia 1999r. dotyczącą zgodności z prawem uchwał Zgromadzenia MZK, podjętych w dniu 20 kwietnia 1999r.:

nr 15/III/99 w sprawie zmiany uchwały nr 10/III/99 Zgromadzenia MZK z dnia 23 marca 1999r.

oraz

nr 16/III/99 w sprawie zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży dla członków Zarządu Związku.

Uchwały nr 840/XVII/99 i 841/XVII/99 Kolegium RIO Katowice z dnia 29.04.99r. stanowią załączniki nr 4 i 5 do protokołu.

2, 3 i 4/ Zarząd Województwa Śląskiego poinformował, że uruchomienie środków na wykup usług w komunikacji zbiorowej rozpocznie się po uzgodnieniu i zaakceptowaniu przez organizatorów komunikacji warunków realizacji dopłat oraz po spełnieniu wszystkich ustawowych obowiązków w tym względzie - zał. nr 6.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach przesłał:

„Warunki koordynacji i uzgodnienia rozkładów jazdy, ogłoszenia ich i ponoszenia kosztów”, przyjęcie których pozwoli na rozpoczęcie działań związanych z koordynacją rozkładów jazdy przez Urząd Marszałkowski w 1999r.- zał. nr 7-
- oraz zwrócił się do organizatorów komunikacji o dostarczenie rocznego planu

pracy przewozowej na liniach wojewódzkich obsługiwanych przez przewoźników w 1999r., który to plan posłuży do zawarcia umowy z poszczególnymi organizatorami na wykup usług komunikacji autobusowej na liniach o charakterze wojewódzkim - pismo zał. nr 8.

Członkowie Zarządu po zapoznaniu się z treścią powyższych pism jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego planu komunikacji autobusowej linii o charakterze wojewódzkim upoważniając jednocześnie Przewodniczącego Zarządu i Dyrektora Biura Związku do zawarcia umowy z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach na wykup usług komunikacji autobusowej o charakterze wojewódzkim. Uchwała otrzymała nr 183/V/99 i stanowi zał. nr 9 do protokołu.

Ad.7

Pan B.Lanuszny - kierownik Referatu Planowania i Organizacji Komunikacji - nawiązując do założeń do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na obsługę linii komunikacyjnych na terenie Jastrzębia i Wodzisławia Śl. poprosił o wyjaśnienie kilku spraw, które w istotny sposób wpłyną na prawidłowe sporządzenie dokumentacji przetargowej - pytania zał. nr 10.

Członkowie Zarządu przyznali, że problemy przedstawione przez Pana B.Lanusznego są bardzo istotne. Należy się nad nimi dokładniej zastanowić i dlatego na następnym posiedzeniu temat podjęty zostanie ponownie.

Ad.8

Członkowie Zarządu przyjęli do wiadomości, że w dniu 02 czerwca br. o godz. 9⁰⁰ w siedzibie PKM odbędzie się Walne Zgromadzenie Wspólników PKM. Natomiast posiedzenie Zarządu Związku odbędzie się 28 maja br. o godz. 11,00 a wcześniej o godz. 8,00 spotkanie z kandydatami na Prezesa PKM.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

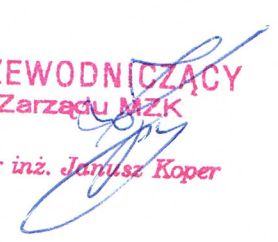
Protokołowała:


J. Banasiak

Załączniki:

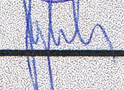
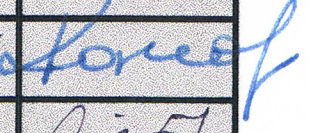
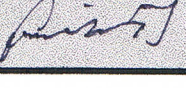
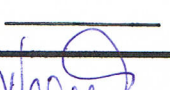
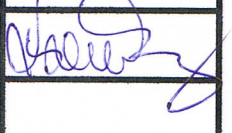
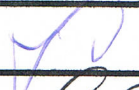
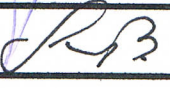
1. lista obecności
2. porządek obrad
3. oferta Politechniki Śląskiej w Katowicach
4. uchwała nr 840/XVII/99 Kolegium RIO K-ce
5. uchwała nr 841/XVII/99 Kolegium RIO K-ce
6. pismo Zarządu Województwa Śląskiego
7. pismo Urzędu Marszałkowskiego dot. „Warunków koordynacji i uzgodnienia rozkładów jazdy”
8. pismo Urzędu Marszałkowskiego pismo dot. rocznego planu pracy przewozowej
9. uchwała nr 183/V/99
10. materiały dot. dokumentacji przetargowej na obsługę linii komunikacyjnych MZK

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu MZK


mgr inż. Janusz Koper

LISTA OBECNOŚCI

z posiedzenia Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego
w dniu 21 maja 1999r. w Jastrzębie 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			
	<i>Gebel Ryszard</i>		<i>Przrów</i>	
	<i>Leśniewski B.</i>	<i>POK</i>		

Program

**posiedzenia Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego
w Jastrzębiu Zdroju, w dniu 21 maja 1999r.**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 13 maja 1999r.
4. Zapoznanie się z ofertą dotyczącą przeprowadzenia badań optymalizacji układu komunikacyjnego.
5. Zapoznanie się z ofertami kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu PKM.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy przewozowej na liniach wojewódzkich.
7. Założenie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na obsługę linii komunikacyjnych na terenie Międzygminnego Związku Komunikacyjnego.
8. Omówienie korespondencji Związku:
 - 1) - uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
 - 2) - pismo Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie wykupu usług w autobusowej komunikacji zbiorowej i koordynacji rozkładów jazdy.
 - 3) - pismo Urzędu Marszałkowskiego w sprawie wykupu usług komunikacji autobusowej o charakterze wojewódzkim.
 - 4) - pismo Urzędu Marszałkowskiego w sprawie koordynacji i uzgadniania rozkładów jazdy, ogłaszania ich i ponoszenia kosztów.
9. Wolne głosy i wnioski.