

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego
w Jastrzębiu Zdroju w dniu 10 czerwca 1999 roku

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

Obradom przewodniczył Pan Janusz Koper.

Po otwarciu posiedzenia i stwierdzeniu prawomocności obrad, odczytany został porządek obrad, do którego Przewodniczący Zarządu wniósł autopoprawkę. Zaproponował aby pkt 8 programu został omówiony jako punkt ostatni posiedzenia, o treści:

„ Omówienie tematu ogłoszenia przetargu nieograniczonego na obsługę linii komunikacyjnych na terenie działania PKM Jastrzębie i PPKS Wodzisław Śl.”

Autopoprawka została przyjęta, za przyjęciem programu członkowie Zarządu głosowali jednogłośnie - zał. nr 2.

Ad. 3

Następnie Przewodniczący Zarządu odczytał protokoły z posiedzeń Zarządu w dniach:

- 21 maja br. - uwag nie wniesiono, protokół przyjęty jednogłośnie,
- 28 maja br. - po naniesieniu poprawek, protokół przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4

W związku z ustawą o finansach publicznych zarządy gmin i związków komunalnych od 01.01.1999r. mają obowiązek sporządzania rocznego harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu.

Skarbnik Związku Pan Stanisław Robak przedstawił zebrany harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu Związku na 1999r. w formie kwartalnej.

Członkowie Zarządu po przeanalizowaniu przedstawionych materiałów jednogłośnie przyjęli w/w harmonogram.

Uchwała otrzymała Nr 184/VI/99 i stanowi zał. nr 3 do protokołu.

Ad. 5

Dyrektor Biura Związku Pan J. Dziendziel przedstawił treść porozumienia z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach dotyczącym współfinansowania usług komunikacji autobusowej o charakterze wojewódzkim.

W myśl porozumienia stawka za współfinansowanie usług przewozowych wynosić będzie 0,19 zł za 1 wozokilometr.

Dotacje przekazywane będą na konto Związku, jako organizatora komunikacji, po weryfikacji i potwierdzeniu miesięcznych rozliczeń przedstawianych przez Związek.

Członkowie Zarządu po zapoznaniu się z powyższymi materiałami jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia w/w porozumienia.

Uchwała otrzymała Nr 185/VI/99 i stanowi zał. nr 4 do protokołu.

Ad. 6

Pan Józef Dziendziel - Dyrektor Biura Związku zwrócił się do Zarządu o wycofanie z użytkowania samochodu osobowego marki FSO 1500. Samochód jest w znacznym stopniu wyeksploatowany i wymaga ciągłych napraw.

Zdaniem Dyrektora Związku z uwagi na niestabilną sytuację finansową Związku należy wstrzymać się z zakupem nowego samochodu służbowego i wnioskuje o przyznanie miesięcznego limitu kilometrów dla n/w osób:

- Pana Benedykta Lanusznego - Kierownika Referatu POK
- Pana Stanisława Robaka - Skarbnika Związku - Głównego Księgowego
- Pana Józefa Dziendziela - Dyrektora Biura Związku - Członka Zarządu.

Po przeprowadzonej dyskusji członkowie Zarządu wyrazili zgodę na używanie przez w/w osoby samochodu prywatnego do celów służbowych w jazdach lokalnych i zamiejscowych. Wyznaczono miesięczny limit w jazdach lokalnych wynoszący 300 km.

Ponadto po przeanalizowaniu przedstawionych materiałów członkowie Zarządu jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wycofania z użytkowania samochodu służbowego marki FSO 1500 o nr rej. KBH 8546 i ogłoszeniu przetargu nieograniczonego w formie ustnej licytacji.

Uchwała otrzymała Nr 186/VI/99 i stanowi zał. nr 5 do protokołu.

Ad. 7

Temat opracowania naukowo-badawczego dotyczącego optymalizacji komunikacji omówił Dyrektor Biura Związku Pan J. Dziendziel.

Członkom Zarządu przedstawiono dodatkowe materiały przesłane przez Instytut Transportu Politechniki Śląskiej (zał. nr 6).

Termin realizacji opracowania Instytut proponuje w trzech wariantach:

- wariant 1 - 01.09.-31.12.1999r.
- wariant 2 - 01.08.-31.12.1999r.
- wariant 3 - 15.07.-31.12.1999r.

Członkowie Zarządu po zapoznaniu się z materiałami zdecydowali o przyjęciu wariantu 3 do realizacji.

Jednakże ostateczna decyzja zostanie podjęta na przełomie czerwca i lipca br., gdy zostanie zwołane posiedzenie Zgromadzenia Związku.

Ad. 8

Pan Stanisław Robak - Skarbnik Związku przedstawił zebranym aktualną sytuację finansową Związku. Z przedstawionych materiałów (zał. nr 7) wynika, że w okresie od 01 stycznia do 31 maja br.:

dochody Związku zrealizowano w kwocie	11.148.139,32 zł
wydatki Związku zrealizowano w kwocie	11.160.062,23 zł
wynik finansowy	- 11.922,912 zł

Różnica wynika głównie z powodu przesunięcia terminu płatności przez gminy, jedynie UM Rydułtowy zalega z płatnością za m-c IV br.

Natomiast za okres 5 m-cy br. nastąpił spadek sprzedaży biletów jednorazowych o 13,37 % w stosunku do roku ubiegłego oraz wzrost sprzedaży biletów okresowych o 6,23 % w stosunku do roku poprzedniego - analiza sprzedaży biletów - zał. nr 8.

Do przedstawionych materiałów członkowie Zarządu nie wnieśli uwag.

Ad. 9

Następnie 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,
- dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców,
- ściągnięcie 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 187/VI/99 i stanowi zał. nr 9 do protokołu.

Ad. 10

Pan Janusz Koper Przewodniczący Zarządu poinformował obecnych o uchwałach podjętych przez Zgromadzenie Wspólników Spółki PKM w Jastrzębiu Zdroju w dniu 02 czerwca br. Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag.

Ad. 11

Przewodniczący Zarządu zapoznał obecnych z treścią korespondencji, która wpłynęła do Zarządu w okresie od ostatniego posiedzenia:

- UM Rydułtowy i UM Pszów zwróciły się w wspólnym piśmie z prośbą o spotkanie przedstawicieli Zarządu i Komisji Komunalnych w/w gmin z przedstawicielami Zarządu MKZ Jastrzębie i PKM Sp. z o.o. w Jastrzębiu, na którym przedyskutowane zostaną problemy organizacji komunikacji autobusowej. Termin spotkania ustalony został na dzień 11.06.1999r. o godz. 12,00 w sali Urzędu Miasta Rydułtowy. - pismo zał. nr 10.
- Członkowie Zarządu omówili ofertę PPKS Wodzisław Śl. na wykonywanie usług przewozowych, złożoną gminom: Wodzisław Śl., Radlin, Pszów i Rydułtowy. Oferta ta, zdaniem Zarządu Związku oraz Zarządu PKM J-bie zawiera wiele nieścisłości dotyczących m.in. stanu taboru, przyczyn niskich kosztów PPKS czy przyczyn wyższych wpływów z biletów na terenie miasta Wodzisław Śl. Wstępna ocena oferty PPKS Wodzisław stanowi zał. nr 11 do protokołu.

Ad. 12

Na posiedzenie Zarządu zaproszony został Pan Benedykt Lanuszny - Kierownik Referatu Planowania i Organizacji Komunikacji. Przedstawił materiały dotyczące ogłoszenia przetargu nieograniczonego na obsługę linii komunikacyjnych na terenie działania PKM Jastrzębie i PPKS Wodzisław Śl.

Członkowie Zarządu po przeanalizowaniu materiałów zdecydowali, że należy przesłać pismo do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o zgodę na zawarcie umowy z przewoźnikami, którzy wygrają przetarg, na okres dłuższy niż 3 lata. Temat ten zostanie podjęty na następnym posiedzeniu Zarządu.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokolowała:

J. Ostrowska

Załączniki:

1. lista obecności
2. program posiedzenia
3. uchwała nr 184/VI/99
4. uchwała nr 185/VI/99
5. uchwała nr 186/VI/99
6. materiały Instytutu Transportu K-ce
dot. optymalizacji komunikacji
7. sytuacja finansowa Związku za 5 m-cy br.
8. analiza sprzedaży biletów
9. uchwała nr 187/VI/99
10. pismo UM Rydułtowy i UM Pszów
11. wstępna ocena oferty PPKS Wodz. Śl.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu MKK

mgr inż. Janusz Koper

**z posiedzenia Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego
w dniu 10 czerwca 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.	Ostrowska Jolanta	Protokolant	Jastrzębie Zdrój	
	ZAPROSZENI GOŚCIE			
	Janusz Benąga	wic. PRK	Jastrzębie Zdrój	P-3

Program

**posiedzenia Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego
w Jastrzębiu Zdroju, w dniu 10 czerwca 1999r.**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniach 21 i 28 maja 1999r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na 1999r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji treści porozumienia z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach dotyczącego współfinansowania usług komunikacji autobusowej o charakterze wojewódzkim.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze licytacji samochodu osobowego Fiat 125P.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia z wolnej ręki opracowania naukowo-badawczego dotyczącego optymalizacji komunikacji na obszarze działania Związku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na obsługę linii komunikacyjnych na terenie działania PKM Jastrzębie i PPKS Wodzisław Śl.
9. Informacja o sytuacji finansowej Związku za okres od 01.01.-31.05.1999r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia nieściągalnych mandatów.
11. Informacja o podjętych uchwałach przez Zgromadzenie Wspólników spółki z o.o. PKM w Jastrzębiu Zdroju.
12. Omówienie korespondencji Związku.
13. Wolne głosy i wnioski.