

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego
w Jastrzębiu Zdroju w dniu 02 września 1999 roku

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

Ad. 1 i 2

Obradom Przewodniczył Pan Janusz Koper. Po otwarciu posiedzenia i stwierdzeniu prawomocności obrad Przewodniczący zapoznał obecnych z porządkiem obrad (zał. nr 2) za przyjęciem którego głosowano jednogłośnie.

Ad. 3

Protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu (17.08.1999r.) został odczytany. Do jego treści uwag nie wniesiono. Za przyjęciem protokołu głosowano jednogłośnie.

Ad. 4 i 8

Członkowie Zarządu poddali analizie uchwałę nr X/28/94 z dnia 10 października 1994r. Zgromadzenia Związku w sprawie procedury uchwalania budżetu Związku oraz rodzajów szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Uznano, że w/w uchwałę należy uaktualnić stosownie do obecnie obowiązujących przepisów tj. ustawy o finansach publicznych. Ponadto należy w uchwale zaznaczyć, że projekt budżetu może być opracowany w kilku wariantach, a Zarząd Związku będzie wskazywał wariant stanowiący podstawę gospodarki finansowej Związku do czasu uchwalenia budżetu przez Zgromadzenie. Pan Józef Dziendziel - Członek Zarządu - Dyrektor Biura Związku - wyjaśnił, że taki zapis jest niezbędny, gdyż w chwili obecnej należałoby sporządzić dwa projekty budżetu Związku na 2000 rok, z których jeden uwzględniałby stan członków Związku obecny, a drugi po odejściu ze Związku gmin powiatu wodzisławskiego. Za wprowadzeniem w/w poprawek do uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu Związku członkowie Zarządu głosowali jednogłośnie.

Następnie Przewodniczący zapoznał Zarząd z opiniami Związków Zawodowych na temat propozycji wprowadzenia zmian do taryfy przewozowej Związku. Opinie Związków - stanowiące zał. nr 3,4,5 i (za wyjątkiem NSZZ „Solidarność”) są zgodne co do konieczności podwyżki ceny biletów. Związki zgadzają się również z propozycją ograniczenia ulg w przejazdach środkami komunikacji miejskiej Związku. Zaznaczając jednak konieczność utrzymania 50% ulgi w przejazdach dla rencistów nie pozostających w stosunku pracy bez względu na osiągnięty przez nich wiek. Zarząd przychylił się do propozycji Związków Zawodowych i przyjął proponowane przez nie ulgi w formie autopoprawki.

Członek Zarządu - Pan Józef Dziendziel - zaproponował by w wykazie osób uprawnionych do 50% ulgi wprowadzić autopoprawkę w punkcie dotyczącym przejazdów dzieci i uczniów w ten sposób by dotychczasowy zapis, że uczniowie korzystają z ulgi tylko podczas przejazdu z domu do szkoły i ze szkoły do domu zamienić na zapis mówiący o 50% uldze w przejazdach uczniów na podstawie biletu okresowego. Autopoprawka przyjęta została jednogłośnie.

Przewodniczący Zarządu poprosił o głosowanie nad uchwałą Zarządu przyjmującą projekty uchwał, które należy przedłożyć pod obrady Zgromadzenie tj. :

- w sprawie procedury uchwalania budżetu Związku oraz rodzajów szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
- w sprawie zmiany w taryfie przewozowej Związku.

Uchwała podjęta została jednogłośnie. Otrzymała nr 197/IX/99 i stanowi zał. nr 7 do protokołu.

Ad.5

Przeanalizowana została uchwała Zarządu nr 145/VIII/98 z dnia 20 sierpnia 1998r. dotycząca zasad tworzenia i rozdysponowania funduszu nagród. Zarząd postanowił znowelizować powyższą uchwałę poprzez zmianę zapisu § 5. Za przyjęciem treści uchwały w znowelizowanej treści członkowie Zarządu głosowali jednogłośnie. Uchwała otrzymała nr 198/IX/99 i stanowi zał nr 8 .

Ad.6

Członkowie Zarządu przeanalizowali wniosek Kierownika 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,
- 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 199/IX/99 i stanowi zał. nr 9 do protokołu.

Ad.7

Informację o sytuacji finansowej Związku przedstawił Skarbnik Pan Stanisław Robak. Poinformował, że na dzień 02 września br. oprócz Gminy Czerwionka - Leszczyny uregulowane zostały wszystkie należności gmin wobec Związku z tytułu dofinansowania do komunikacji.

Odnotowano dalszy spadek dochodów ze sprzedaży biletów. Plan miesięczny wykonany został tylko w 89,35%.

Skarbnik zobowiązał się, do przedstawienia na najbliższym Zgromadzeniu wykonania budżetu Związku za 8 miesięcy br.

Ad.9

Przewodniczący zapoznał obecnych z korespondencją, która wpłynęła do Zarządu od ostatniego posiedzenia:

- Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej w Warszawie poinformowała, że 24.09.br.

w Łodzi odbędzie się Zgromadzenie Członków Izby - zał. nr 10.

Członkowie Zarządu uznali, że należy wziąć udział w Zgromadzeniu. O tym kto zostanie wydelegowany ze Związku, decyzja podjęta zostanie na następnym posiedzeniu Zarządu.

-Oratorium bł. Laury Vicuna Jastrzębie Zdrój zwróciło się o wyrażenie zgody na bezpłatne przejazdy dla swoich podopiecznych - zał. nr 11.

Zarząd nie wyraził zgody, gdyż taryfa obowiązująca w Związku nie przewiduje takich ulg. Przewodniczący zobowiązał Biuro Związku do poinformowania Oratorium o decyzji Zarządu z zaznaczeniem, iż w tej sprawie należy zwrócić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Prezydenta Miasta, którzy z racji swoich funkcji powinni znaleźć środki na ten cel.

- Agencja Ochrony Mienia i Osób „ARSEN” Pabianice przesłała ofertę zawarcia umowy - zał. nr 12

Zarząd uznał, że należy poprosić o więcej informacji (koszt usług, gwarancja ściągальności należności itp.)

- KZK GOP Katowice przesłał cennik Opłat, który obowiązuje w Związku od 01 września br. - zał. nr 13.

Przewodniczący poprosił Dyrektora Biura Związku o przesłanie podziękowania i naszego cennika opłat, po przyjęciu go przez Zgromadzenie.

Następnie Dyrektor Biura - Pan Józef Dziendziel - złożył relację ze spotkań, które zgodnie z zaleceniami z poprzedniego posiedzenia Zarządu odbyły się w gminach powiatu wodzisławskiego, w Mszanie oraz w Świerklanach. Celem spotkania z w/w było podpisanie notatki w sprawie ograniczenia komunikacji oraz omówienie nowego sposobu naliczania dotacji do komunikacji miejskiej.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokolowała:

J. Banasiak

Załączniki:

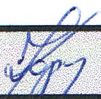
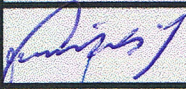
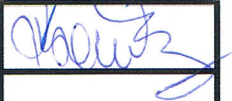
- 1/ lista obecności
- 2/ porządek obrad
- 3,4,5,6/ opinie Zw.Zawod. dot.propoz. zmian w taryfie Związku
- 7/ uchwała nr 197/IX/99
- 8/ uchwała nr 198/IX/99
- 9/ uchwała nr 199/IX/99
- 10/pismo Izby Gosp.Kom.Miejskiej
- 11/ „ Oratorium Jastrzębie
- 12/ „ ARSEN Pabianice
- 13/cennik opłat KZK GOP Katowice

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu MZK

mgr inż. Janusz Koper

LISTA OBECNOŚCI

z posiedzenia Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego
w dniu 02 września 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.	PASTUSZKA JACEK	Przew. Zgmm.	SVSUSC	

Program

**posiedzenia Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego
w Jastrzębiu Zdroju, w dniu 02 września 1999r.**

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenia prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia na Zgromadzenie Związku projektu uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu Związku oraz rodzajów szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
- ✓ 5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad tworzenia i rozdysponowania funduszu nagród.
- ✓ 6. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia nieściągalnych mandatów.
- ✓ 7. Informacja o sytuacji finansowej Związku.
8. Zapoznanie się z opiniami związków zawodowych dotyczących projektu uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie zmian w taryfie przewozowej.
9. Wolne głosy i wnioski.