

PROTOKÓŁ

**z posiedzenia Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego
w Jastrzębiu Zdroju w dniu 05 listopada 1999 roku**

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

Ad. 1 i 2

Obrady otworzył Przewodniczący Zarządu Pan Janusz Koper. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad, a następnie przedstawił program posiedzenia (zał. nr 2), za przyjęciem którego członkowie Zarządu głosowali jednogłośnie.

Ad. 3

Do protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu tj. z dnia 07 października br. uwag nie wniesiono. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4

Na posiedzenie Zarządu zaproszeni zostali członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarząd Spółki PKM.

Przewodniczący Rady Nadzorczej PKM Spółki z o.o. w Jastrzębiu Zdroju Pan Jacek Jendrzej przedstawił sprawozdanie ekonomiczno-finansowe Spółki za wrzesień 1999 roku, którego treść stanowi zał. nr 3 do protokołu.

Po wysłuchaniu sprawozdania Przewodniczący Zarządu zapytał jak przedsiębiorstwo przygotowuje się do przetargu na wykonywanie usług przewozowych, który odbędzie się w roku przyszłym i to już w m-cu styczniu lub lutym.

Prezes Zarządu PKM Sp. z o.o. Pan Grzegorz Juraszczyk odpowiedział, że przedsiębiorstwo przygotowuje się do przetargu poprzez zmniejszenie kosztów własnych, redukcją zatrudnienia i odnową taboru. Kondycję finansową Spółki poprawia dodatkowa działalność zwłaszcza stacja diagnostyczna, ale najwięcej dochodu przynoszą dzierżawy pomieszczeń i reklamy.

Na pytanie Zarządu czy układ organizacyjny w Spółce jest właściwy i czy nie należałoby przeprowadzić reorganizacji polegającej na podzieleniu przedsiębiorstwa na mniejsze firmy i sprywatyzowaniu ich, Pan Prezes Juraszczyk odpowiedział, że w komunikacji miejskiej pracuje gros osób zatrudnionych. Pozostała działalność przedsiębiorstwa, która przynosi zyski nie wymaga dodatkowego zatrudnienia. Wydzielone z przedsiębiorstwa mniejsze spółki nie potrafiłyby samodzielnie egzystować, nie przyniosą dodatkowych korzyści, a z obserwacji w innych przedsiębiorstwach wynika, że podział taki prowadzi do marnotrawstwa majątku firmy.

Przewodniczący Zarządu kończąc spotkanie z zaproszonymi gośćmi zasugerował by firma szukała dalszych oszczędności poprzez prowadzenie dodatkowych działalności. Może należałoby, wykorzystując obecny majątek Spółki oraz bliskość granicy z Czechami otworzyć warsztat naprawczy lub parking dla ciężkich samochodów typu TIR.

Ad. 5

Skarbnik Związku Pan Stanisław Robak przedstawił członkom Zarządu projekt budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju na 2000 rok. Projekt opracowany został zgodnie z założeniami przyjętymi przez Zgromadzenie Związku w dniu 12 października br.

Po przeanalizowaniu powyższego materiału członkowie Zarządu jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia projektu budżetu Związku na 2000 rok.

Uchwała otrzymała nr 206/XI/99 i stanowi zał. nr 4 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu zobowiązał Biuro Związku do przesłania powyższej uchwały wraz z załącznikami do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz do Przewodniczącego Zgromadzenia. Jeżeli opinia RIO na temat projektu budżetu będzie pozytywna, trafi on pod obrady Zgromadzenia.

Ad. 6 i 7

Członkowie Zarządu szczegółowo omówili tematy związane z koniecznością wyboru kontrahentów na:

- obsługę komputerowego systemu sieciowego Biura Związku oraz

- dystrybucję biletów komunikacji miejskiej na terenie miasta Jastrzębia Zdroju, Żor i powiatu wodzisławskiego.

Postanowiono dla zrealizowania w/w zadań, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, przeprowadzić przetargi nieograniczone dla wyboru wykonawców.

Szczegółowo omówiono specyfikacje istotnych warunków zamówienia i jednogłośnie przyjęte zostały składy Komisji, które zgodnie ze specyfikacjami i warunkami przetargu ogłoszonymi dla tych celów dokonają wyboru najkorzystniejszych ofert.

Przewodniczący Zarządu poprosił o głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie trybu udzielenia zamówienia na administrację i obsługę komputerowego systemu sieciowego Biura Związku.

Za przyjęciem uchwały głosowano jednogłośnie.

Uchwała otrzymała nr 207/XI/99 i stanowi zał. nr 5 do protokołu.

Następnie członkowie Zarządu głosowali nad przyjęciem uchwały w sprawie trybu udzielenia zamówienia na dystrybucję biletów komunikacji miejskiej na terenie miasta Jastrzębia Zdroju, Żor i powiatu wodzisławskiego.

Uchwała podjęta została jednogłośnie.

Otrzymała nr 208/XI/99 i stanowi zał. nr 6 do protokołu.

Ad. 8

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 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 209/XI/99 i stanowi zał. nr 7 do protokołu.

Ad. 9

Firma „Mikrus” S.C. Irena i Stanisław Matysek Żory zwróciła się z prośbą o podwyższenie stawki 1 wozokm na liniach 550, 420 i 569 - pismo stanowi zał. nr 8 do protokołu. Prośba uzasadniona została ponad 50 % wzrostem ceny paliwa oraz tym, że na linii 550 ze względu na ilość pasażerów zadanie wykonywane jest większymi pod względem pojemności samochodami.

Członkowie Zarządu przychyliłi się do prośby firmy i ze względu na konieczność wykonywania zdaniami większymi samochodami niż zakładano w umowie ustalili dla linii 550 cenę 1,60 zł za wozokilometr. Cena ta obowiązywać będzie strony od 01 listopada br.

Za podpisaniem aneksu nr 3 do umowy z dnia 29 listopada 1996r. w sprawie realizacji usług przewozowych środkami komunikacji zbiorowej pomiędzy Związkiem, a S.C. „Mikrus” głosowano jednogłośnie.

Ad. 10

Sytuację finansową Związku (zał. nr 9) przedstawił Skarbnik Pan Stanisław Robak. Poinformował, że za okres od I - X/99r.

dochody Związku zrealizowano na kwotę	23.442.812,82 zł
wydatki Związku zrealizowano na kwotę	23.045.472,45 zł
Wynik finansowy za powyższy okres to	+ 397.340,37 zł.

Odnutowano wzrost dochodów ze sprzedaży biletów o 1,75 % w stosunku do planu, ale w porównaniu do ilości sprzedanych biletów, do analogicznego okresu roku ubiegłego, nastąpił spadek o 13,86 %.

Do przedstawionych informacji uwag nie wniesiono.

Ad. 11

Następnie członkowie Zarządu zapoznali się z protokołem z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Związku z dnia 03 listopada br. z przeprowadzonej kontroli wykonania budżetu Związku za I półrocze 1999r. - zał. nr 10.

Komisja Rewizyjna wykonanie budżetu za I półrocze br. oceniła pozytywnie.

Ad. 12

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

- Związki Komunalne oraz gminy organizujące autobusową komunikację zbiorową, w tym również nasz Związek, zwróciły się do Marszałka Województwa Śląskiego z prośbą o zarezerwowanie w budżecie Województwa Śląskiego na 2000 rok środków na dofinansowanie komunikacji autobusowej - pismo zał. nr 11. ✓
- 14 października br. wpłynęło do Związku pismo z Zarządu Województwa Śląskiego informujące, że w budżecie województwa na 2000 rok zarezerwowane zostaną środki na współfinansowanie komunikacji pasażerskiej publicznej o charakterze wojewódzkim, a wysokość tych środków określi Sejmik Województwa Śląskiego w debacie budżetowej - pismo zał. nr 12. ✓
- Zarząd Miasta Pszowa przesłał uchwałę nr XV/124/99 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 29 października 1999r. w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały dotyczącej wystąpienia miasta Pszowa z Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju - zał. nr 13.
- Zarząd Miasta Rydułtowy przesłał uchwałę Rady Miasta Rydułtowy nr XII/114/99 z dnia 25 października br. w sprawie uchylenia uchwały nr X/94/99 z dnia 30 czerwca br. dotyczącej wystąpienia Miasta Rydułtowy ze Związku - zał. nr 14.
- Poseł na Sejm III Kadencji członek Prezydium Klubu Parlamentarnego AWS Pan Wojciech Frank przesłał do Związku :
 - a) kopię wystąpienia do Ministra Transportu Pana Tadeusza Syryjczyka w sprawie kompetencji koordynacyjnych międzygminnych związków komunikacyjnych - zał. nr 15.
 - b) prośbę o rozważenie po raz wtóry zasadności podjętej decyzji dotyczącej likwidacji ulg w opłacie za przejazdy komunikacją miejską dla emerytów i rencistów oraz ich współmałżonków - zał. nr 16.

Odpowiedź na powyższe pismo stanowi zał. nr 17.

- Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach poinformował, że uchwały podjęte w dniu 12 października br. przez Zgromadzenie Związku są zgodne z prawem - pismo zał. nr 18. ✓

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:

J. Banasiak

Z-ca Przewodniczącego
Zarządu

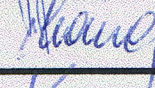
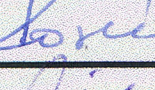
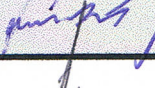
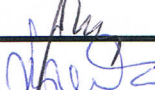
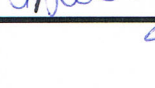
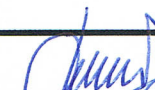
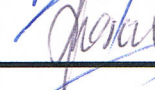
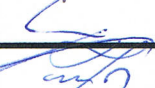
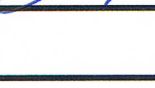
mgr inż. Krzysztof Gadomski

Załączniki:

- 1/ lista obecności
- 2/ porządek obrad
- 3/ sprawozdanie ekonomiczno-finansowe Sp. PKM J-bie
- 4/ uchwała nr 206/XI/99
- 5/ uchwała nr 207/XI/99
- 6/ uchwała nr 208/XI/99
- 7/ uchwała nr 209/XI/99
- 8/ pismo Firmy „MIKRUS” Żory
- 9/ sytuacja finansowa Związku
- 10/ protokół Komisji Rewizyjnej Związku
- 11/ pismo zw. komunalnych oraz gmin
do Marszałka Województwa Śląskiego
- 12/ pismo z Zarządu Województwa Śląskiego
- 13/ uchwała nr XV/124/99 Rady Miejskiej w Pszowie
- 14/ uchwała nr XII/114/99 Rady Miejskiej w Rydułtowach
- 15/ kopia wystąpienia Posła na Sejm II Kadencji
Pana Wojciecha Franka w spr. kompetencji koordynacyjnych
zw. komunikacyjnych
- 16/ pismo Posła na Sejm II Kadencji
Pana Wojciecha Franka w spr. likwidacji ulg w taryfie MZK.
- 17/ odpowiedź na pismo w spr. likwidacji ulg
- 18/ pismo z Wydz. Nadzoru Prawnego i Kontroli UW w Katowicach

LISTA OBECNOŚCI

z posiedzenia Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego
w dniu 05 listopada 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	JENDZEJ JACEK	PRZEW. DROG. MPOZON	JASTRZĘBIE ZDRÓJ	
2	Cieślak Paweł	Zw. p. R. N	Rydułtowy	
3	Kosak Henryk	członek RN	Wodzisław	
4	Krzysztof Skrzypek	sdwctaw R. N	Jastrzębie Zdr.	
5	Janusz Zepi	Wiceprezes Zarządu PAM		
6	Janusz B.	M. Z. K. Jastr.		

Program

**posiedzenia Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego
w Jastrzębiu Zdroju, w dniu 05 listopada 1999r. o godz. 10,00**

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zarządu.
4. Informacja Rady Nadzorczej o sytuacji w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Jastrzębiu Zdroju.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2000 rok i przedłożenia go Zgromadzeniu Związku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielenia zamówienia na administrację i obsługę komputerowego systemu sieciowego Biura MZK w Jastrzębiu Zdroju i powołania Komisji przetargowej dla przeprowadzenia tego zadania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielenia zamówienia na dystrybucję biletów komunikacji miejskiej na terenie miasta Jastrzębia Zdroju, Żor i powiatu wodzisławskiego oraz powołania Komisji przetargowej dla przeprowadzenia tego zadania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia nieściągalnych mandatów.
9. Zaakceptowanie postanowień aneksu nr 3 do umowy z dnia 29 listopada 1996r. w sprawie realizacji usług przewozowych środkami komunikacji zbiorowej zawartej pomiędzy MZK w Jastrzębiu Zdroju a Firmą „Mikrus” S.C. z Żor.
10. Informacja o sytuacji finansowej Związku.
11. Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej - informacja.
12. Wolne głosy i wnioski.