

Protokół

z posiedzenia Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego
w Jastrzębiu Zdroju z dnia 18 marca 2003 roku

Ad. 1 i 2

Zebranych powitał Przewodniczący Zarządu Pan Janusz Koper. Poinformował obecnych, że właśnie otrzymał wiadomość, iż z uwagi na ważną sytuację rodzinną Przewodniczący Zgromadzenia Pan Jacek Pastuszka nie może uczestniczyć w dzisiejszych obradach. Ponieważ nieobecny jest również Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia Pan Zbigniew Seeman, rola prowadzącego obrady Zgromadzenia przypadła właśnie jemu, zgodnie z § 2 Regulaminu Zgromadzenia MZK wprowadzonym Uchwałą Nr VIII/18/94 Zgromadzenia MZK z dnia 22 lutego 1994r. :

„§ 2 W razie nieobecności Przewodniczącego Zgromadzenia jego zadania związane ze zwołaniem sesji wykonuje jego Zastępca, zaś gdy i to nie jest możliwe – Przewodniczący Zarządu Związku.”

Na podstawie listy obecności (zał. nr 1) Przewodniczący stwierdził, że obrady są prawomocne (na 12 gmin - członków Związku obecnych było 12 gmin). Następnie Przewodniczący zapoznał obecnych z porządkiem obrad (zał. nr 2), który został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3

Protokół z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia tj. z dnia 17 grudnia 2002r. został rozesłany do gmin – członków Związku. Przewodniczący zapytał, czy ktoś z obecnych wnosi uwagi do treści protokołu. Uwag nie wniesiono. Za przyjęciem protokołu głosowano jednogłośnie.

Ad. 4 i 5

Przewodniczący Zarządu złożył sprawozdanie z prac Zarządu i Biura Związku za okres od ostatniego posiedzenia Zgromadzenia – tekst sprawozdania stanowi zał. nr 3, a następnie przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego za 2002 rok. Poinformował jednocześnie, że sprawozdanie to zostało przyjęte przez Zarząd 26 lutego br. uchwałą nr 6/II/2003r. i przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Ponadto ze sprawozdaniem zapoznała się Komisja Rewizyjna, która jednogłośnie wydała opinię pozytywną z wykonania budżetu przez Zarząd MZK za 2002 rok i wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu Związku (protokół Komisji Rewizyjnej oraz wnioski o udzielenie absolutorium – zał. nr 4). Zarówno sprawozdanie z wykonania budżetu za 2002r. jak i wniosek Komisji Rewizyjnej spotkały się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej czego dowodem są uchwały: Nr 00570/III/50/2003 z dnia 04.03.2002r (zał. nr 5 do

protokołu). i Nr 00570/III/51/2003 z dnia 04.03.2002r. III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach (zał. nr 6 do protokołu).

Do przedstawionych materiałów członkowie Zgromadzenia nie wnieśli uwag. Przewodniczący Pan Janusz Koper poprosił o głosowanie (jawne - poprzez podniesienie ręki) nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju za 2002 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi z tego tytułu Uchwała podjęta została jednogłośnie. Otrzymała Nr 1/III/2003 i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu Pan Janusz Koper w imieniu całego Zarządu podziękował obecnym za udzielone absolutorium.

Ad. 6

Następnie Przewodniczący Zarządu złożył sprawozdanie z prac Zarządu w okresie kadencji 1998 – 2002 (tekst sprawozdania – zał. nr 8 do protokołu).

Ad. 7

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. Pan **Włodzimierz Barwinek** (Świerklany) zgłosił kandydaturę Pani Mireli Grela, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Następnie Pan **Marek Kornas** (Czerwionka-Leszczyny) zgłosił swoją kandydaturę.

Więcej kandydatów nie zgłoszono, w związku z czym Pan **Satanisław Lorek** (Pszów) zgłosił wniosek o zamknięcie listy kandydatów. Za zamknięciem listy kandydatów do komisji Skrutacyjnej głosowano jednogłośnie.

Pan J. Koper poprosił o głosowanie nad przyjęciem w/w składu Komisji Skrutacyjnej. W wyniku jawnego głosowania skład Komisji został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 8

Przystąpiono do zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Zgromadzenia Przedstawiciel Gminy Suszec Pan **Mieczysław Malcharek** zgłosił kandydaturę Pana Jacka Pastuszku, który będąc nieobecny na dzisiejszym posiedzeniu, przesłał pisemne oświadczenie (zał. nr 9 do protokołu) wyrażające zgodę na kandydowanie na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia. Przewodniczący Pan Janusz Koper odczytał treść oświadczenia.

Więcej kandydatów nie zgłoszono. Pan **Krzysztof Gadowski** (Jastrzębie Zdrój) złożył wniosek o zamknięcie listy kandydatów.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się. Rozdane zostały karty i przystąpiono do tajnego głosowania. Głosowanie polegało na zaznaczeniu kółkiem słowa „tak” lub „nie”, umieszczonym pod nazwiskiem kandydata. Zaznaczenie kółkiem zarówno słowa „tak” jak i słowa „nie” miało oznaczać głos wstrzymujący się.

Po przeprowadzeniu głosowania i podliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna odczytała protokół stwierdzający, że w głosowaniu tajnym uczestniczyło 11 gmin (w trakcie głosowania nieobecny był na sali przedstawiciel Suszca). Głosów ważnych oddano 11. Za kandydaturą Pana Jacka Pastuszki oddano 11 głosów.

Przewodniczący J. Koper odczytał treść uchwały stwierdzającej zgodnie z protokołem Komisji Skrutacyjnej wybór Pana Jacka Pastuszki na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia MZK. Uchwała otrzymała nr 2/IV/2003 i stanowi zał. nr 10 do protokołu.

Ad. 9

Otwarta została lista kandydatów na wybór Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia.

Pan **Wacław Mandrysz** (Wodzisław Śl.) zgłosił kandydaturę Pan Mariana Bębna-przedstawiciela Gminy Pawłowice.

Pan **Gilbert Kramarczyk** (Pszów) zgłosił kandydaturę Pan Stanisława Lorka – przedstawiciela Miasta Pszów.

Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatów nie zgłoszono.

Wniosek Pana **Zygmunta Bielaszki** (Jastrzębie Zdrój) w sprawie zamknięcia listy kandydatów został przyjęty jednogłośnie.

Karty do głosowania zostały rozdane wśród uczestników posiedzenia. W trakcie tajnego głosowania należało zaznaczyć (iksem) X kratkę przy wybranym przez siebie kandydacie.

Po przeprowadzeniu głosowania i podliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna odczytała protokół stwierdzający, że za kandydaturą Pana M. Bębna oddano 8 głosów, za kandydaturą Pana St. Lorka oddano 3 głosy. Większością głosów Zastępcą Przewodniczącego Zgromadzenia został wybrany Pan Marian Bęben.

Przewodniczący Pan J. Koper odczytał treść uchwały stwierdzającej wybór Pana Mariana Bębna na Zastępcę Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała otrzymała nr 3/IV/2003 i stanowi zał. nr 11 do protokołu.

Pan Marian Bęben podziękował za wybór i z tą chwilą przejął prowadzenie obrad Zgromadzenia.

Ad. 10

Otwarta została lista kandydatów na wybór Przewodniczącego Zarządu.

Pan **Marek Kornas** (Czerwionka – Leszczyny) zgłosił kandydaturę Pan Krzysztofa Gadowskiego (Jastrzębie Zdrój). Pan K. Gadowski wyraził zgodę na kandydowanie.

Więcej kandydatur nie zgłoszono w związku z czym wniosek Pana **Włodzimierza Barwinka** (Świerklany) o zamknięcie listy kandydatów został przegłosowany jednogłośnie.

Rozdane zostały karty do głosowania. Głosując należało pod nazwiskiem kandydata zakreślić kółkiem wybrane słowo „tak” lub „nie” ewentualnie słowo „wstrzymuję się”. Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu i policzeniu głosów Komisja Skrutacyjna odczytała protokół stwierdzający, że Przewodniczącym Zarządu wybrany został Pan K. Gadowski 10 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” i 1 głosie nieważnym.

Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia Pan Marian Bęben odczytał treść uchwały stwierdzającej wybór Pana Krzysztofa Gadowskiego na Przewodniczącego Zarządu. Uchwała otrzymała nr 4/IV/2003 i stanowi zał. nr 12 do protokołu.

Ad. 11.

Następnym punktem porządku obrad był wybór Zastępcy Przewodniczącego Zarządu. Nowo wybrany Przewodniczący Zarządu Pan Krzysztof Gadowski zgłosił kandydaturę Pana **Wacława Mandrysza** (Wodzisław Śl.). Pan W. Mandrysz wyraził zgodę na kandydowanie.

Więcej kandydatur nie zgłoszono. Lista kandydatów zamknięta została jednogłośnie i przystąpiono do tajnego głosowania, w wyniku którego Komisja Skrutacyjna ogłosiła, że Zastępcą Przewodniczącego Zarządu został wybrany Pan Wacław Mandrysz 11 głosami „za” przy 1 „przeciw”.

Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia odczytał treść uchwały stwierdzającej, że w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów Zastępcą Przewodniczącego Zarządu został wybrany Pan Wacław Mandrysz – przedstawiciel Miasta Wodzisław Śl. Uchwała otrzymała nr 5/IV/2003 i stanowi zał. nr 13 do protokołu.

Ad. 12

Zgromadzeni przystąpili do wyboru członków Zarządu Związku.

Przewodniczący Zarządu poinformował, że do chwili obecnej funkcjonuje zasada, że 2 członków Zarządu jest wybieranych ze składu Zgromadzenia, 1 członek jest spoza Zgromadzenia. Takim członkiem do tej pory jest Pan Benedykt Lanuszny, który zarazem pełni funkcję Dyrektora Biura Związku. W związku z powyższym Pan Krzysztof Gadowski zgłasza kandydaturę Pana **Benedykta Lanusznego**.

Pan **Zygmunt Bielaszka** (Jastrzębie Zdrój) zgłosił kandydaturę Pana **Daniela Wawrzyczka** (Żory). Pan **Paweł Cieślik** (Rydułtowy) zgłosił kandydaturę Pana **Michała Pierchały** (Rydułtowy). Pan **Gilbert Kramarczyk** (Pszów) zgłosił kandydaturę Pana **Stanisława Lorka** (Pszów). Pan **Jerzy Grzegoszczyk** (Mszana) zgłosił kandydaturę Pana **Włodzimierza Barwinka** (Świerklany).

Więcej kandydatur nie zgłoszono. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie, poczym jednogłośnie zamknięta została lista kandydatów.

Po przeprowadzonym głosowaniu Komisja Skrutacyjna odczytała protokół stwierdzający, że

Pan Benedykt Lanuszny	otrzymał 11 głosów „za”
Pan Daniel Wawrzyczek	otrzymał 7 głosów „za”
Pan Michał Pierchała	otrzymał 7 głosów „za”
Pan Stanisław Lorek	otrzymał 3 głosy „za”
Pan Włodzimierz Barwinek	otrzymał 7 głosów „za”

W związku z powyższymi wynikami członkiem Zarządu został wybrany Pan Benedykt Lanuszny (spoza Zgromadzenia), pozostali kandydaci zostali poddani ponownemu głosowaniu, w wyniku którego członkami Zarządu zostali:

Pan Daniel Wawrzyczek	otrzymał 7 głosów „za”
Pan Michał Pierchała	otrzymał 7 głosów „za”

Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia odczytał treść uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu MZK. Uchwała otrzymała nr 6/IV/2003 i stanowi zał. nr 14.

Ad. 13

Otwarta została lista kandydatów do Komisji Rewizyjnej Związku.

Zgłoszeni zostali następujący kandydaci:

- Pan **Roman Bura** (Mszana)
- Pan **Włodzimierz Barwinek** (Świerklany)
- Pan **Jerzy Wesoły** (Markłowice)

Więcej kandydatur nie zgłoszono. Kandydaci wyrazili wolę kandydowania. Lista kandydatów zamknięta została jednogłośnie i przystąpiono do tajnego głosowania, w wyniku którego w skład Komisji Rewizyjnej weszli: Pan Roman Bura, Pan Włodzimierz Barwinek i Pan Jerzy Wesoły.

Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia odczytał treść uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej. Uchwała otrzymała nr 7/IV/2003 i stanowi zał. nr 15 do protokołu.

Członkowie Komisji Rewizyjnej podziękowali obecnym za wybór.

Ad. 14

W ramach wolnych głosów i wniosków Pan **Jerzy Wesoły** (Marklowice) zaproponował by nowy Zarząd zastanowił się nad możliwością wprowadzenia nowych cen biletów dla przejazdów przez 2 lub 3 przystanki.

Więcej uwag nie zgłoszono, w związku z czym Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia podziękował obecnym za czynny udział w obradach i zamknął posiedzenie Zgromadzenia.

Protokołowała:

J. Banasiak

Załączniki:

- 1/ lista obecności
- 2/ program
- 3/ sprawozdanie z prac Zarządu od ostatniego Zgromadzenia
- 4/ protokół KR i wniosek o udzielenie absolutorium
- 5/ uchwała nr 00570/III/50/2003 RIO K-ce
- 6/ uchwała nr 00570/III/51/2003 RIO K-ce
- 7/ uchwała nr 1/IV/2003
- 8/ sprawozdanie z prac Zarządu za okres 1998 – 2002
- 9/ oświadczenie Pana J. Pastuszki
- 10/ uchwała nr 2/IV/2003
- 11/ uchwała nr 3/IV/2003
- 12/ uchwała nr 4/IV/2003
- 13/ uchwała nr 5/IV/2003
- 14/ uchwała nr 6/IV/2003
- 15/ uchwała nr 7/IV/2003

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA
mgr inż. *Jacek Pastuszka*

PROGRAM

posiedzenia Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego
w Jastrzębiu Zdroju
w dniu 18 marca 2003r. godz. 9.00.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego Zgromadzenia.
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Związku z prac Zarządu oraz Biura Związku.
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Związku z prac Zarządu oraz wykonania budżetu Związku za 2002 rok :
 - przedstawienie sprawozdania
 - odczytanie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli
 - odczytanie opinii RIO w Katowicach w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2002 rok
 - odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
 - przyjęcie stosownej uchwały
6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Związku z prac Zarządu w okresie kadencji 1998 – 2002.
7. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
8. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia – podjęcie stosownej uchwały.
9. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia – podjęcie stosownej uchwały.
10. Wybór Przewodniczącego Zarządu Związku – podjęcie stosownej uchwały.
11. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku – podjęcie stosownej uchwały.
12. Wybór członków Zarządu Związku – podjęcie stosownej uchwały.
13. Powołanie Komisji Rewizyjnej - podjęcie stosownej uchwały.
14. Wolne glosy i wnioski.

Protokół

z posiedzenia Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju z dnia 18 czerwca 2003 roku

Ad. 1 i 2

Zebranych powitał Przewodniczący Zgromadzenia Pan Jacek Pastuszka. Na podstawie listy obecności (zał. nr 1) stwierdził, że obrady są prawomocne. Następnie Przewodniczący zapoznał obecnych z porządkiem obrad (zał. nr 2), za przyjęciem którego głosowano jednogłośnie.

Ad. 3

Protokół z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia tj. z dnia 18 marca br. został rozesłany do gmin – członków Związku. Przewodniczący Zgromadzenia zapytał, czy ktoś z obecnych wnosi uwagi do treści protokołu. Uwag nie wniesiono. Za przyjęciem protokołu głosowano jednogłośnie.

Ad. 4

Przewodniczący Zarządu Pan Krzysztof Gadowski złożył sprawozdanie z prac Zarządu i Biura Związku za okres od ostatniego posiedzenia Zgromadzenia – tekst sprawozdania stanowi zał. nr 3. Do przedstawionego sprawozdania uwag nie wniesiono.

Ad. 5.

Przewodniczący Zarządu Związku przedstawił zmiany jakie Zarząd proponuje wprowadzić do taryfy przewozowej osób i bagażu MZK by zachęcić pasażerów do korzystania z komunikacji miejskiej w okresie wakacyjnym, w którym corocznie następuje znaczny spadek sprzedaży biletów. W związku z tym proponuje się w okresie od 01 lipca do 31 sierpnia 2003 roku wprowadzić uprawnienie do przejazdu jedną linią do 10 minut na bilet jednorazowy ulgowy za 1,50 zł zakupiony w punktach stacjonarnych lub u kierowcy. Bilet zachowywać będzie swoją ważność tylko w pojeździe, w którym go skasowano.

Ponadto proponuje się w okresie wakacyjnym (o którym mowa wyżej) bilet „jednodniowy” przekształcić w bilet „dobowy”. Bilet dobowy ważny będzie przez całą dobę od czasu skasowania na terenie działania Związku, na linii E – 3 tylko w granicach jednego miasta oraz na linii Ż – R do dzielnicy Rowień.

Następnie Przewodniczący Zarządu zapoznał obecnych z pozytywnymi opiniami związków zawodowych działających na naszym terenie w sprawie proponowanej zmiany w taryfie przewozowej MZK (opinie - zał. nr 4 do protokołu).

O głos poprosił Pan **Jerzy Wesoly** (Marklowice) i zaproponował by po stwierdzeniu dobrej sprzedaży biletu za 1,50 zł w okresie wakacji, wprowadzić go na stałe do taryfy MZK.

Przewodniczący Zarządu odpowiedział, że w dniu dzisiejszym należy rozważyć i uchwalić propozycje Zarządu, a nad wprowadzeniem biletu za 1,50 zł na stałe Zarząd będzie zastanawiał się w przyszłości.

Więcej uwag nie wniesiono. Przewodniczący Zgromadzenia odczytał treść uchwały w sprawie zmiany w taryfie przewozowej Związku i poprosił o głosowanie nad jej przyjęciem. Uchwała przyjęta została jednogłośnie. Otrzymała nr 8/IV/2003 i stanowi zał. nr 5 do protokołu).

Ad.6

Następnym tematem omówionym na posiedzeniu Zgromadzenia była sprawa wprowadzenia zmian do budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na 2003 rok, które pozwolą na dostosowanie planu dochodów i wydatków do ich faktycznej realizacji. W związku z powyższym Zarząd zaproponował zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 180.000,00 w:

<i>działe 600</i>	- <i>Transport i Łączność</i>
<i>rozdział 60004</i>	- <i>Lokalny transport zbiorowy</i>
<i>paragraf 231</i>	- <i>dotacje otrzymywane z gmin</i>

oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 180.000,00 w:

<i>działe 600</i>	- <i>Transport i Łączność</i>
<i>rozdział 60004</i>	- <i>Lokalny transport zbiorowy</i>
<i>paragraf 4300</i>	- <i>Zakup usług pozostałych</i>

Zmniejszenie planu dochodów spowodowane jest korektą wykonania planu dotacji z UM Żory, ze względu na unieważnienie procedury przetargowej na usługi komunikacji miejskiej na trasie Żory – Rybnik taborem niskopojemnym.

Zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z korektą wykonania planu dotyczącego opłat dla przewoźników.

Do złożonych wyjaśnień uwag nie wniesiono.

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał treść uchwały w sprawie zmiany w budżecie Związku na 2003 rok, która przyjęta została jednogłośnie. Otrzymała nr 9/VI/2003 i stanowi zał. nr 6 do protokołu.

Ad. 7

Pan **Piotr Śmieja** (Radlin) złożył wniosek do Zarządu Związku o pozostawienie linii E-3 na trasie jak przed remontem wiaduktu (przez Biertutowy).

Wniosek uzasadniony został dojazdem młodzieży do ośrodków akademickich w Jastrzębiu Zdroju i w Żorach oraz wiadomością o planowanym remoncie mostu w Niedobczycach

Przewodniczący Zarządu przypomniał, że linia E –3 jest linią ekspresową samofinansującą się. Pozostawienie linii z przejazdem przez Biertutowy to dla Związku koszt ok. 16 tys. zł. dziennie. Takiej kwoty Związek nie jest w stanie wygospodarować na pokrycie kosztów linii ze względu na spadek sprzedaży biletów oraz obniżkę cen biletów na linii E-3 z 4,20 zł na 2,10 zł. Przewodniczący przypomniał jednocześnie, że sytuacja finansowa Związku jest w chwili obecnej najgorsza w całym okresie jego istnienia. Nie byłoby żadnego problemu gdyby gminy zgodziły się na partycypowanie w kosztach linii. Biuro Związku prowadzi prace nad możliwością uruchomienia kilku kursów proponowaną trasą, które może rozwiązałyby problem dojazdów młodzieży do ośrodków akademickich.

Pan **Stanisław Lorek** (Pszów) nawiązując do sprawozdania z prac Zarządu od ostatniego posiedzenia Zgromadzenia, zapytał czy Związek wystąpił (na piśmie) do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie komunikacji ponadlokalnej. Dlaczego inne Związki korzystają z dofinansowania np. KZKGOP, a MZK nie mimo, że na terenie naszego działania zlikwidowana została kolej. Zdaniem Pana S. Lorcka należy użyć wszelkich możliwych środków by dotację otrzymać.

Przewodniczący Zarządu poinformował, że MZK corocznie występuje na piśmie o pozyskanie dodatkowych środków, a na rok bieżący zwrócił się nawet dwukrotnie. Przewodniczący szczegółowo omówił treść ostatniego pisma skierowanego do Urzędu Marszałkowskiego, które ze względu na zakłócenia w obradach Sejmiku Śląskiego pozostało tematem, który nie został omówiony. Nie mniej jednak pismo do Marszałka Sejmiku Śl. dotarło, ale na razie pozostało bez odpowiedzi.

Pan **Andrzej Menżyk** (Radlin) zapytał w jaki sposób pasażerowie dowiedzą się o promocji biletu za 1,50 zł, który w dniu dzisiejszym Zgromadzenie uchwaliło.

Przewodniczący odpowiedział, że uchwała w sprawie zmiany taryfy przewozowej rozesłana zostanie do Urzędów Gmin i Miast, gdzie powinna być zgodnie z jej zapisem w § 4 opublikowana. Ponadto uchwała ogłoszona będzie w Dzienniku Urzędowym woj. Śląskiego, oraz w autobusach i na przystankach komunikacji miejskiej naszego Związku.

Więcej uwag nie zgłoszono w związku z czym Przewodniczący Zgromadzenia podziękował obecnym za udział w posiedzeniu Zgromadzenia i ogłosił zamknięcie obrad.

Protokołowała:

J. Banasiak

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA
mgr inż. Jacek Pastuszka

Załączniki:

- 1/ lista obecności
- 2/ program
- 3/ sprawozdanie
- 4/ opinie zw.zawod.
- 5/ uchwała nr 8/IV/2003
- 6/ uchwała nr 9/IV/2003

PROGRAM

posiedzenia Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego
w Jastrzębiu Zdroju
w dniu 18 czerwca 2003r. godz. 10.00.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego Zgromadzenia.
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Związku z prac Zarządu oraz Biura Związku.
5. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w taryfie przewozowej Związku.
6. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Związku
7. Wolne głosy i wnioski.

Protokół

z posiedzenia Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju z dnia 29 sierpnia 2003 roku

Ad. 1 i 2

Zebranych powitał Przewodniczący Zgromadzenia Pan Jacek Pastuszka. Na podstawie listy obecności (zał. nr 1) stwierdził, że obrady są prawomocne. Następnie Przewodniczący zapoznał obecnych z porządkiem obrad (zał. nr 2), za przyjęciem którego głosowano jednogłośnie.

Ad. 3

Protokół z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia tj. z dnia 18 czerwca br. został rozesłany do gmin – członków Związku. Przewodniczący Zgromadzenia zapytał, czy ktoś z obecnych wnosi uwagi do treści protokołu. Uwag nie wniesiono. Za przyjęciem protokołu głosowano jednogłośnie.

Ad. 4

Przewodniczący Zarządu Pan Krzysztof Gadowski złożył sprawozdanie z prac Zarządu i Biura Związku za okres od ostatniego posiedzenia Zgromadzenia. Poinformował, że Zarząd od ostatniego Zgromadzenia spotkał się 5 razy. W trakcie spotkań Zarząd:

- podtrzymał obowiązującą umowę z Firmą V-BUS sp. z o.o. Żory; wynegocjował z Firmą sukcesywną wymianę całego taboru oraz ustalił cenę średnio o 10% niższą za wozokm dla wszystkich typów taboru,
- przygotował materiały i przyjął informację z wykonania budżetu Związku za I półrocze br, które wraz z innymi materiałami przekazano członkom Zgromadzenia MZK,
- przeanalizował sprzedaż biletów w związku z wprowadzoną promocją na czas wakacji tj. strefę 10 minutową oraz bilet całodobowy; postanowiono na stałe wprowadzić bilet całodobowy, a strefę 10 min. po analizie okresu września i października br.
- rozstrzygnął przetargi:
 - na obsługę prawną MZK (wybrano powtórnie firmę LEXUS CONSULTING S.C. z Żor),
 - na obsługę linii 217 (wybrano PKM Sp. z o. o. z Jastrzębia Zdroju),

- ogłosił przetarg na wybór firmy obsługującej linię 218 relacji Marklowice – Wodzisław Śl. oraz analizując sytuację prawną postanowił przedstawić Zgromadzeniu Związku propozycję ogłoszenia przetargu nieograniczonego, w trybie uproszczonym, na wybór banku obsługującego budżet MZK,
- ogłosił coroczny konkurs na „Wzorowego Kierowcę”; razem z kuponem konkursowym, zainteresowani pasażerowie będą mogli wypełnić ankietę nt. funkcjonowania komunikacji (nagrodami w konkursie będą:
a/ dla kierowców nagrody pieniężne wraz z okolicznościowymi dyplomami,
b/ dla pasażerów wybranych w drodze losowania bilety sieciowe S.C.),
- postanowił przyjąć rezygnację Pana Stanisława Robaka z funkcji skarbnika Związku i po analizie przedstawić Zgromadzeniu kandydaturę Pani Grażyny Pocheć na stanowisko skarbnika,
- odbył spotkanie z przedstawicielami Wodzisławia Śl. Pszowa, Radlina, Rydułtów oraz Świerklan w sprawie zmian na kursujących po ich terenie liniach komunikacji miejskiej,
- wprowadzono nowy rozkład jazdy wszystkich linii na terenie miasta Żory oraz na bieżąco uruchamiano objazdy w związku z remontami dróg i mostów na terenie Związku.

Do przedstawionego sprawozdania uwag nie wniesiono.

Ad.5

Następnie Przewodniczący Zarządu przedstawił Informację z wykonania budżetu Związku za I półrocze 2003 roku
Przypomniał jednocześnie, że budżet Związku na 2003 rok został przyjęty uchwałą nr 68/III/2002 Zgromadzenia MZK w dniu 17 grudnia 2002 roku na kwotę 30.700.000 zł po stronie dochodów i na kwotę 30.700.000 zł po stronie wydatków.
Na przestrzeni I półrocza 2003 roku Zgromadzenie Związku uchwałą nr 9/IV/2003 w dniu 18 czerwca br. dokonało zmiany w planie dochodów budżetu pomiędzy paragrafami. Zmiana polegała na zmniejszeniu w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny Transport Zbiorowy w paragrafie 231 – „Dotacje celowe otrzymane z gminy...” na kwotę 180.000,00 i przesunięciu w/w kwoty w tym samym dziale i rozdziale na paragraf 4300 – „Zakup usług pozostałych”.
Odnośnie wydatków – dotychczasowa realizacja wykonania budżetu MZK przebiegała w I półroczu 2003 roku zgodnie z założonym planem.
Dochody budżetu Związku wykonane zostały na kwotę 14.654.764,11 zł (47,74%), wydatki natomiast na kwotę 13.622.580,70 zł (47,52%).
Jak wynika z powyższych danych wynik budżetu Związku w pierwszym półroczu br. jest dodatni i tak powinien utrzymać się do 31 grudnia 2003 roku.
Informacja powyższa przyjęta została i zatwierdzona przez Zarząd uchwałą nr 20/VII/2003 w dniu 29 lipca 2003 roku i przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. W dniu 07 sierpnia br. III Skład Orzekający RIO Katowice podjął uchwałę Nr 00570/III/148/2003 (zał. nr 3) w sprawie pozytywnej

opinii o przedłożonej przez Zarząd MZK informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2003 roku.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan **Jerzy Wesoly** odczytał treść protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej MZK z dnia 30 lipca br. (zał. nr 4) stwierdzający, że realizacja budżetu Związku za I półrocze br. nie budzi zastrzeżeń.

Dodał jednocześnie, że Związek mimo wielu podjętych starań nie otrzymuje żadnych dotacji z Urzędu Marszałkowskiego do komunikacji

Do przedstawionych materiałów uwag nie wniesiono.

Ad. 6 i 7

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował zebranych, że w związku z wygraniem przez Pana Stanisława Andrzeja Robaka konkursu na skarbnika Gminy Suszec i złożeniem przez niego prośby o rozwiązanie umowy o pracę z MZK z dniem 31 sierpnia br. na zasadzie porozumienia stron, zachodzi konieczność podjęcia przez Zgromadzenie uchwały odwołującej Pana St. A. Robaka z dotychczasowej funkcji.

Natomiast Przewodniczący Zarządu przedstawił kandydaturę na skarbnika Związku - Panią Grażynę Pocheć, która zatrudniona jest w MZK od 01 lipca 1994r. i spełnia wszelkie wymagania do sprawowania tej funkcji.

Do przedstawionych propozycji uwag nie wniesiono. W związku z tym Przewodniczący Zgromadzenia odczytał treść uchwały w sprawie odwołania skarbnika Związku Pana Stanisława Andrzeja Robaka.

Uchwała podjęta została jednogłośnie. Otrzymała nr 10/IV/2003 i stanowi zał. nr 5 do protokołu.

Następnie odczytana została treść uchwały w sprawie powołania skarbnika Związku, która również podjęta została jednogłośnie. Otrzymała nr 11/IV/2003 i stanowi zał. nr 6 do protokołu.

Ad. 8

Przewodniczący Zarządu poinformował zebranych, że wprowadzony uchwałą Zgromadzenia nr 8/IV/2003 w dniu 18 czerwca br. bilet całodobowy (o nominale 5 zł), wprowadzony na okres wakacji, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. W związku z tym Zarząd proponuje by bilet ten wprowadzić na stałe do taryfy MZK.

O głos poprosił Pan **Jerzy Wesoly** (Marklowice) i zapytał jakim zainteresowaniem wśród pasażerów cieszy się bilet strefy do 10 min. za 1,50 zł.

Przewodniczący Zarządu odpowiedział, że na dzień dzisiejszy trwają jeszcze prace związane z analizą tego biletu. Na kolejne posiedzenie Zgromadzenia Zarząd będzie dysponował już pełnymi danymi i przy tworzeniu nowego budżetu Związku weźmie pod uwagę możliwość wprowadzenia do taryfy MZK w/w biletu na stałe.

Więcej uwag nie wniesiono. Przewodniczący Zgromadzenia odczytał treść uchwały w sprawie zmiany taryfy MZK i porosił o głosowanie nad jej podjęciem. Uchwała podjęta została jednogłośnie. Otrzymała nr 12/IV/2003 i stanowi zał. nr 7 do protokołu.

Ad.9

W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia umowy z GBG SA o/Jastrzębie Zdrój (umowa obowiązuje do 31 grudnia 2003r.), obsługującym budżet Związku Zarząd Związku wystąpił do Zgromadzenia o podjęcie postępowania

PROGRAM

posiedzenia Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego
w Jastrzębiu Zdroju
w dniu 29 sierpnia 2003r. godz. 9⁰⁰

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego Zgromadzenia.
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Związku z prac Zarządu.
5. Informacja w sprawie wykonania budżetu za I półrocze 2003 roku.
6. Przyjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Związku.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Związku.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w taryfie Związku.
9. Przyjęcie uchwały w sprawie podjęcia postępowania dotyczącego wyboru
banku dla obsługi budżetu MZK.
10. Wolne głosy i wnioski.

Protokół

z posiedzenia Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju z dnia 16 października 2003 roku

Ad. 1 i 2

Zebranych powitał Przewodniczący Zgromadzenia Pan Jacek Pastuszka. Na podstawie listy obecności (zał. nr 1) stwierdził, że obrady są prawomocne. Następnie Przewodniczący zapoznał obecnych z porządkiem obrad, do którego Przewodniczący Zarządu wniósł autopoprawkę, proponując:

- a/ po sprawozdaniu z prac Zarządu wprowadzić sprawozdanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki PKM,
- b/ po punkcie 5 wprowadzić pkt 6 – Informacja o sytuacji finansowej Związku oraz pkt 6a podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do zaciągnięcia kredytu

Pozostała część programu pozostanie bez zmian, za wyjątkiem numeracji.

Za przyjęciem programu z naniesioną autopoprawką (zał. nr 2) głosowano jednogłośnie.

Ad. 3

Protokół z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia tj. z dnia 29 sierpnia br. został rozesłany do gmin – członków Związku. Przewodniczący Zgromadzenia zapytał, czy ktoś z obecnych wnosi uwagi do treści protokołu. Uwag nie wniesiono. Za przyjęciem protokołu głosowano jednogłośnie.

Ad. 4

Przewodniczący Zarządu Pan Krzysztof Gadowski złożył sprawozdanie z prac Zarządu i Biura Związku za okres od ostatniego posiedzenia Zgromadzenia (tekst informacji załączono do niniejszego protokołu jako zał. nr 3)

Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki PKM poinformował o sytuacji ekonomiczno – finansowej PKM – tekst informacji stanowi zał. nr 4 do protokołu.

Po wysłuchaniu powyższych informacji rozpoczęła się dyskusja.

O głos poprosił Pan **Daniel Wawrzyczek** (Żory). Nawiązał do sprawozdania Przewodniczącego Rady Nadzorczej zaznaczając, że sytuacja finansowa PKM rzutuje na sytuację finansową MZK. W roku poprzednim podnoszony był temat sprzedaży Spółki PKM. Jakie są tego wyniki na dzień dzisiejszy.

Odpowiedzi udzielił Przewodniczący Zarządu Pan K. Gadowski wyjaśniając, że sprawa sprzedaży Spółki PKM istotnie była podnoszona w roku ubiegłym na forum Zgromadzenia, ale niestety nie uzyskała większości głosów.

Pan **Paweł Cieślik** (Rydułtowy) zapytał czy podjęte zostały działania związane z otrzymaniem środków pomocowych.

Przewodniczący Zarządu odpowiedział, że temat wystąpienia o środki pomocowe został przedstawiony RN Spółki PKM. Związek ze swojej strony już wcześniej czynił starania o pozyskanie środków z Urzędu Województwa Śląskiego i mimo, że do tej pory środków nie otrzymał, sprawę uważa za wciąż otwartą.

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował by wyznaczyć osobę, która będzie sprawę przydziału środków pomocowych pilotować. Już należałoby przygotowywać pewne dokumenty, zbierać materiały, by ze wszystkimi sprawami zdążyć na czas.

Przewodniczący Zarządu wyjaśnił, że osoba została już wyznaczona jest to Dyrektor Biura Związku Pan Benedykt Lanuszny.

Pan **Piotr Śmieja** (Radlin) stwierdził, że sugestie sprzedaży spółki PKM należy oddalić. Na sprzedaż zawsze będzie czas. Teraz należałoby zastanowić się nad możliwością zmniejszenia kosztów.

Pan **Daniel Wawrzyczek** (Żory) powiedział, że jako członek Zarządu jest bardziej poinformowany o stanie finansowym Związku i podczas omawiania kolejnego punktu programu (informacja o sytuacji finansowej Związku) Zgromadzeni będą musieli podjąć temat w jaki sposób zaradzić obecnej sytuacji w Związku. Sposobów może być wiele. Czy będzie to jednorazowa dopłata z gmin, czy sprzedaż Spółki PKM decyzja należeć będzie do Zgromadzenia. Należy jednak pamiętać, że umowa na usługi komunikacyjne ze Spółką PKM kończy się z dniem 30 kwietnia 2005 roku. Po tym terminie temat ten będzie nieaktualny.

Przewodniczący Zarządu kończąc temat powiedział, że środki pomocowe, o których wspomniano wyżej nie będą w stanie zrównoważyć sytuacji finansowej PKM.

Rada Nadzorcza zobowiązana została do zapoznania się z informacją o stanie finansowym Spółki PKM i z tym materiałem Zgromadzeni zostaną zapoznani. Na dzień dzisiejszy nie zgłosił się żaden inwestor, który byłby zainteresowany zakupem Spółki.

Ad.5

Przewodniczący Zarządu omówił zmiany jakie należy dokonać w budżecie Związku by dostosować plan dochodów i wydatków do ich faktycznej realizacji. Zmiany spowodowane zostały przekazaniem przez PKM na rzecz Związku dywidendy za rok 2002, która powiększy dochody Związku o kwotę 151.191,63 zł.

Dywidenda przeznaczona została na cele statutowe, zwiększając plan wydatków dla przewoźników o kwotę 151.191,63 zł

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał treść uchwały w sprawie zmian w budżecie Związku na 2003 rok i poprosił o głosowanie nad jej podjęciem. Uchwała podjęta została jednogłośnie. Otrzymała nr 14/IV/2003 i stanowi zał. nr 5 do protokołu.

Ad. 6

Przewodniczący Zarządu przedstawił sytuację finansową Związku, omawiając szczegółowo przychody i koszty w okresie 2000 – 2003 roku

Z przedstawionej analizy wynika, że obecny ujemny wynik jest rezultatem sytuacji finansowej roku 2002, (wysokie koszty przewoźnika oraz mniejsze niż zakładano wpływy ze sprzedaży biletów).

Realizując budżet 2003 roku mimo wprowadzenia zmian w rozkładach jazdy oraz obniżenia stawek u wszystkich przewoźników nie ma możliwości zniwelowania ujemnego wyniku lat 2002 i 2003 w wysokości 1.600 tys. zł.

Istnieją trzy możliwości pokrycia niedoboru :

- a/ sprzedaż Spółki PKM (na dzień dzisiejszy szybka sprzedaż jest nie możliwa),
- b/ dopłata z gmin (w budżetach gmin nie zaplanowano dodatkowych wydatków),
- c/ zaciągnięcie kredytu (jedyne realne rozwiązanie).

Wobec powyższego Zarząd postanowił wystąpić do Zgromadzenia Związku z propozycją upoważnienia Zarządu do podjęcia działań zmierzających do zaciągnięcia kredytu. Jest to jedyna możliwość zlikwidowania tak niekorzystnego, prognozowanego zakończenia roku 2003.

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał treść uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do zaciągnięcia kredytu i poprosił o głosowanie nad jej przyjęciem. Za przyjęciem uchwały oddano 10 głosów, przeciw – brak, wstrzymujący się – 1 głos. Uchwała przyjęta została większością głosów. Otrzymała nr 15/IV/2003 i stanowi zał. nr 6 do protokołu.

Ad. 7

Następnie przeanalizowane zostały ceny biletów MZK oraz ceny biletów obowiązujących u innych organizatorów komunikacji. Okazuje się że MZK jest jednym z tańszych przewoźników naszego województwa.

Omówione zostały poszczególne rodzaje biletów MZK pod kątem wzrostu cen i uzyskania z tej podwyżki przychodów do budżetu Związku. Zarząd zwrócił się do Zgromadzenia z propozycją:

- wprowadzenia nowego biletu o nominale 1,60 zł obowiązującego na przejazdy do 10 minut (zgodnie z licznymi wnioskami pasażerów),
- zachowania na dotychczasowym poziomie biletu obowiązującego na przejazdy do 20 minut,
- podwyższenia ceny biletu na przejazd powyżej 20 minut z 2,50 zł na 2,60 zł, oraz w tej strefie czasowej biletu ulgowego z 1,50 zł na 1,60 zł,
- podwyższenia ceny biletu dobowego z 5 zł na 7zł
- w cenniku biletów miesięcznych podwyższenia cen biletu S-1 i S2 o 2 zł.

Sprawa podwyżki cen biletów skonsultowana została ze związkami zawodowymi.

Zarząd zaproponował by nowe ceny biletów, weszły w życie z dniem 01 grudnia 2003 roku, co jest zgodne z założeniem do budżetu 2003 roku, który dopuszcza 5% podwyżkę cen biletów w drugim półroczu 2003r.

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał treść uchwały w sprawie zmiany taryfy przewozowej MZK i poprosił o głosowanie nad jej przyjęciem. Uchwała przyjęta została jednogłośnie. Otrzymała nr 16/IV/2003 i stanowi zał. nr 7 do protokołu.

Ad. 8

Kolejnym tematem przedstawionym Zgromadzeniu były założenia do budżetu Związku na 2004 rok.

Zarząd zaproponował następujące propozycje

- a/ stawkę dotacji do 1 wozokilometra w wysokości 1,55 zł dla gmin członków MZK, natomiast dla gmin nie będących członkami Związku stawkę w wysokości 1,80 zł
- b/ zaplanowano w drugim półroczu 2004 roku możliwość wprowadzenia podwyżki cen biletów jednorazowych i okresowych do wysokości 2%,

c/ wzrost wynagrodzeń pracowników Biura Związku do wysokości 2%.

Przewodniczący Zarządu szczegółowo uzasadnił powyższe założenia do budżetu na 2004r.

Rozpoczęła się dyskusja. O głos poprosił Pan **Jan Serwotka** (Wodzisław Śl.) Poprosił o wyjaśnienie jak przedstawia się procentowo wzrost ceny wozokm dla gmin nie należących do Związku.

Przewodniczący Zarządu wyjaśnił, że w roku bieżącym gminy nie należące do Związku płacą 1,70 za wozokm, co daje kwotę ok. 110 tys. zł rocznie do budżetu.

Ze względów komunikacyjnych Związek musi przejeżdżać przez ich tereny i nie ponosi żadnych związanych z tym kosztów, jak np. w Rybniku, gdzie MZK ponosi 100% kosztów wjazdu na jego teren (np. opłata za zatrzymywanie się na przystankach, korzystanie z dworca).

Pan **Paweł Cieślik** (Rydułtowy) zapytał czy w przyszłym roku PKM obniży swoje koszty.

Przewodniczący Zarządu wyjaśnił, że nie. Z wypowiedzi Przewodniczącego RN wynika, że już roku bieżącym PKM dopłaca 40 groszy do swoich kosztów, które amortyzuje dodatkową działalnością (stacja diagnostyczna, dzierżawa pomieszczeń, wywóz nieczystości).

Pan **Piotr Śmieja** (Radlin) zaproponował, by do Budżetu Związku na 2004 rok założyć dotację w wysokości 1,50 zł do półrocza, a w drugim półroczu podnieść do wysokości 1,55 zł.

Przewodniczący Zarządu odpowiedział, że bezpieczniej będzie założyć dotację w wysokości 1,55 zł od początku przyszłego roku. W trakcie realizacji budżetu okaże się, czy MZK może obniżyć stawkę dotacji w drugim półroczu do 1,50 zł za wozokm. Więcej uwag nie wniesiono.

Przewodniczący Zgromadzenia poprosił o głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie założeń do budżetu na 2004 rok. Wynik głosowania był następujący: za podjęciem uchwały – 8 głosów, przeciw – brak, wstrzymujący się – 3 głosy.

Uchwała podjęta została większością głosów. Otrzymała nr 17/IV /2003 i stanowi zał. nr 8 do protokołu.

Ad. 9

Pan **Jerzy Wesoły** (Marklowice) poinformował, że na terenie Marklowic nie są dostępne w sprzedaży bilety MZK. Pasażerowie zmuszeni są do zakupu biletów droższych - u kierowcy.

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Pan **Wacław Mandrysz** odpowiedział, że MZK będzie interweniował w RUCHU, w tej sprawie.

Na tym posiedzenie Zgromadzenia zakończono.

Protokołowała:

J. Bański

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA
mgr inż. Jacek Pastuszka

Załączniki:

1/ lista obecności

2/ program

3/ sprawozdanie z prac Zarządu

4/ informacja o sytuacji PKM

5/ uchwała nr 14/IV/2003

6/ uchwała nr 15/IV/2003

7/ uchwała nr 16/IV/2003

8/ uchwała nr 17/IV/2003

PROGRAM

**Posiedzenia Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego
w Jastrzębiu Zdroju w dniu 16 października 2003 roku godz. 9⁰⁰**

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zgromadzenia
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Związku z prac Zarządu
Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki PKM
5. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Związku na 2003 rok
6. Informacja o sytuacji finansowej Związku
 - a) podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu MZK do zaciągnięcia kredytu
7. Zmiany w taryfie przewozowej MZK
8. Przyjęcie uchwały w sprawie założeń do budżetu Związku na 2004 rok
9. Wolne głosy i wnioski

Protokół

**z posiedzenia Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego
w Jastrzębiu Zdroju z dnia 17 grudnia 2003 roku**

Ad. 1 i 2

Zebranych powitał Przewodniczący Zgromadzenia Pan Jacek Pastuszka. Na podstawie listy obecności (zał. nr 1) stwierdził, że obrady są prawomocne. Następnie Przewodniczący zapoznał obecnych z porządkiem obrad (zał. nr 2), za przyjęciem którego głosowano jednogłośnie.

Ad. 3

Protokół z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia tj. z dnia 16 października br. został rozesłany do gmin – członków Związku. Przewodniczący Zgromadzenia zapytał, czy ktoś z obecnych wnosi uwagi do treści protokołu. Uwag nie wniesiono. Za przyjęciem protokołu głosowano jednogłośnie.

Ad. 4

Przewodniczący Zarządu Pan Krzysztof Gadowski złożył sprawozdanie z prac Zarządu i Biura Związku za okres od ostatniego posiedzenia Zgromadzenia (informacja stanowi zał. nr 3 do protokołu).

Po wysłuchaniu informacji o głos poprosił Pan **Jerzy Wesoly** (Marklowice) i nawiązując do informacji o przeprowadzonym przetargu na obsługę linii 218 stwierdził, że jego zdaniem, różnicą 1 grosza, przetarg wygrała firma gorsza. Minibusy zaproponowane przez firmę Pana Kłosoka nie są niskopodłogowe, są jakościowo gorsze od pojazdów proponowanych przez Spółkę PKM, której 100% właścicielem jest MZK. Pan Wesoly poprosił o przedstawienie szczegółów przetargu.

Odpowiedzi udzielił Przewodniczący Zarządu oraz Dyrektor Biura Związku, który w postępowaniu przetargowym pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji.

Wyjaśniono, że do przetargu przystąpiły trzy firmy: V-BUS Żory, PKM Jastrzębie Zdrój i Firma Pana Andrzeja Kłosoka. Istotnie oferty PKM i P. Kłosoka różniły się 1 groszem. Ze względu na warunki drogowe (szerokość drogi ok. 4 m) w specyfikacji zaznaczono, że obsługę linii 218 będą wykonywały tylko Minibusy (tzn. autobusy odpowiedniej szerokości).

Przetarg został rozstrzygnięty zgodnie z wszystkimi zapisami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami dotyczącymi komunikacji miejskiej.

Biuro Związku przyjmować będzie wszystkie informacje dotyczące nieprawidłowego funkcjonowania tej linii i zastosuje odpowiednie kroki w celu ich wyeliminowania.

Ad. 5

Przewodniczący Zarządu omówił zmiany jakie należy wprowadzić do budżetu Związku na 2003 rok, aby dostosować plan dochodów i plan wydatków do ich faktycznej realizacji. Analiza sprzedaży biletów za okres 11 miesięcy br. wskazuje, iż planowane dochody nie zostaną zrealizowane w 100%, w związku z czym zabraknie środków na zapłacenie przewoźnikom za wykonane usługi. Zmniejszenie

planowanych dochodów spowoduje deficyt, którego źródłem pokrycia będzie uruchomiona nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 367.791,30 zł, którą Związek dysponował na bieżąco.

Pan **Marian Bęben** (Pawłowice) zapytał czy wprowadzenie nadwyżki z lat ubiegłych do budżetu Związku spowoduje jego wyzerowanie.

Przewodniczący Zarządu udzielił odpowiedzi twierdzącej.

Pan **Stanisław Lorek** (Pszów) dodał, że nadwyżki winny być przyjmowane do budżetu przy jego tworzeniu, a nie dopiero na koniec roku.

Więcej uwag nie wniesiono. Przewodniczący Zgromadzenia odczytał treść uchwały w sprawie zmiany budżetu MZK na 2003 rok i poprosił o głosowanie nad jej podjęciem. Uchwała podjęta została jednogłośnie. Otrzymała nr 18/IV/2003 i stanowi zał. nr 4 do protokołu.

Ad. 6

Przewodniczący Zarządu poinformował, że projekt budżetu Związku na 2004 rok opracowany został zgodnie z założeniami przyjętymi przez Walne Zgromadzenie Związku w dniu 16 października 2003 roku.

Projekt budżetu przyjęty został przez Zarząd MZK uchwałą Nr 38/XI/2003 w dniu 12 listopada 2003 roku i zgodnie z obowiązującą procedurą przesłany do RIO Katowice, Przewodniczącego Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego oraz wszystkich Gmin/Miast – Członków Związku w celu zapoznania się i wyrażenia opinii.

W dniu 04 grudnia 2003 roku III Skład Orzekający RIO Katowice podjął uchwałę nr 00570/III/188/2003 w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonym przez Zarząd Międzygminnego Związku Komunikacyjnego projekcie budżetu na 2003 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami (zał. nr 5). Pozytywną opinię nt. projektu budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na 2004 rok wydała również Komisja Rewizyjna (zał. nr 6).

Przewodniczący Zgromadzenia zapytał czy ktoś z obecnych chciałby odnieść się do przedstawionego przez Zarząd budżetu.

Pan **Paweł Cieślik** (Rydułtowy) zauważył, że dotacja, którą gminy wnoszą do Związku jest dwukrotnie opodatkowana. Pierwszy raz podatek płaci za nią gmina, a drugi raz Związek. Czy tej sprawy nie można by jakoś uregulować.

Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Związku informując, że Związek próbował sprawę wyjaśnić w Urzędzie Skarbowym, ale niestety dotacja od gmin jest dochodem Związku, a skoro jest dochód należy od niego zapłacić podatek. Ponadto dodała, że Urząd Skarbowy w roku bieżącym przeprowadził już kilka kontroli finansów Związku. Następnie zebrani przedyskutowali sprawę zaciągnięcia przez MZK kredytu na zrównoważenie budżetu na 2004 rok. Procedura przetargowa wszczęta zostanie już w styczniu przyszłego roku, tak by pierwszą transzę kredytu MZK mógł otrzymać w I kwartale 2004 roku.

Kończąc dyskusję o głos poprosił Pan **Marian Bęben** (Pawłowice). Nawiązując do zaplanowanego w budżecie Związku na 2004r. kredytu, zapytał czy nie należałoby w takiej sytuacji zrezygnować z zakupu nowego samochodu, a środki przeznaczone na tą inwestycję przeznaczyć na sprawy bieżące.

Przewodniczący Zarządu odpowiedział, że niestety samochód UNO, który jest w dyspozycji kontrolerów jest już całkowicie wyeksploatowany. W chwili obecnej koszty związane z jego naprawą przewyższyłyby jego obecną wartość.

Więcej uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał treść uchwały w sprawie budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na 2004 rok i poprosił o głosowanie nad jej podjęciem. Uchwała podjęta została jednogłośnie. Otrzymała nr 19/IV/2003 i stanowi zał. nr 7 do protokołu.

Ad. 7

Przewodniczący Zarządu poinformował obecnych, że zgodnie z uchwałą Zgromadzenia MZK nr 13/IV/2003 podjętą w dniu 29.08.2003r. przeprowadzone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczące wyboru banku dla obsługi budżetu Związku.

Do ogłoszonego przetargu przystąpiły dwa banki: Bank Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój (cena oferty 63.178,08 zł) oraz Górnośląski Bank Gospodarczy SA Katowice (cena oferty 113.046,58 zł).

Rozstrzygnięcie ofert nastąpiło w dniu 12 grudnia br. W dniu dzisiejszym Zarząd zapoznał się z protokołem Komisji Przetargowej i zwraca się do Zgromadzenia o zatwierdzenie wyboru korzystniejszej oferty i powierzenie od dnia 01 stycznia 2004 roku (na okres trzech lat) obsługi bankowej budżetu MZK Bankowi Spółdzielczemu Jastrzębie Zdrój.

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał treść uchwały w powyższej sprawie i poprosił o głosowanie nad jej podjęciem. Za podjęciem uchwały głosowano jednogłośnie. Uchwała otrzymała nr 20/IV/2003 i stanowi zał. nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. 8

Przewodniczący odczytał treść korespondencji, która w ostatnim czasie wpłynęła do Zgromadzenia MZK:

- Urząd Marszałkowski Katowice przesłał negatywną odpowiedź w sprawie dodatkowych środków w 2004r. na komunikację ponadlokalną (pismo – zał. nr 9 do protokołu),

- Starostwo Powiatowe w Cieszynie również przesłało negatywną odpowiedź na pismo MZK w sprawie zarezerwowania środków w budżecie 2004 roku, na komunikację ponadgminną realizowaną przez Związek, na terenie gminy Zebrzydowice (pismo – zał. nr 10).

Na tym posiedzenie Zgromadzenia zakończono, a ponieważ było to ostatnie spotkanie w tym roku Przewodniczący Zgromadzenia oraz Przewodniczący Zarządu złożyli wszystkim obecny życzenia Wesołych Świąt.

Protokołowała:

J. Bańskiak

Załączniki:

- 1/ lista obecności
- 2/ porządek obrad
- 3/ sprawozdanie z prac Zarządu
- 4/ uchwała nr 18/IV/2003
- 5/ uchwał nr 00570/III/188/2003 RIO Katowice

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
ZGROMADZENIA MZK
ins. M. M. M. M.

- 6/ opinia Komisji Rewizyjnej
- 7/ uchwała nr 19/IV/2003
- 8/ uchwała nr 20/IV/2003
- 9/ pismo Urzędu Marszałkowskiego Katowice
- 10/ pismo Starostwa Powiat. Cieszyn



MZK

PROGRAM

posiedzenia Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego
w Jastrzębiu Zdroju
w dniu **17 grudnia 2003**

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego Zgromadzenia.
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Związku z prac Zarządu.
5. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Związku na rok 2003.
6. Podjęcie uchwały przyjmującej budżet Związku na 2004 rok :
 - sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 - opinia RIO w sprawie projektu budżetu
 - dyskusja nad projektem budżetu Związku na 2004 rok
7. Przyjęcie uchwały o zatwierdzeniu wyniku przetargu nieograniczonego na wybór banku obsługującego budżet Związku oraz upoważnienia Zarządu MZK do zawarcia umowy cywilno-prawnej z wybranym bankiem.
8. Wolne głosy i wnioski.