

Protokół

**z posiedzenia Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego
w Jastrzębiu Zdroju w dniu 06 stycznia 2010 roku**

Ad. 1 i 2

Zebranych powitał Przewodniczący Zgromadzenia Pan Marian Bęben. Na podstawie listy obecności (zał. nr 1) stwierdził, że obrady są prawomocne.

Następnie Przewodniczący zapoznał obecnych z programem posiedzenia (zał. nr 2 do protokołu) i zapytał czy ktoś z obecnych wnosi uwagi do jego treści.

O głos poprosił Przewodniczący Zarządu Pan Daniel Wawrzyczek zaproponował wycofanie punktu 4 z porządku obrad. Jako uzasadnienie Przewodniczący Zarządu poinformował, że temat dotyczący przekształcenie Spółki PKM w podmiot wewnętrzny jest w trakcie opracowywania. Jest to temat „pionierski”, z którym wiąże się jeszcze wiele niewiadomych. Wszystko wskazuje na to, że do końca stycznia b.r. wyjaśnione zostaną już wszystkie wątpliwości i wtedy Zgromadzenie będzie mogło podjąć ostateczną decyzję.

Pan **Piotr Śmieja** (Radlin) poprosił by przed podjęciem ostatecznej decyzji w sprawie przekształcenia PKM przedstawić Zgromadzeniu sytuację finansową Spółki, co pozwoli delegatom do Zgromadzenia ocenić jakie mogą być skutki powierzenia PKM funkcji podmiotu wewnętrznego.

Zdanie Pana P. Śmieji poparła Pani **Kornelia Newy** (Rydułtowy) i stwierdziła, że chciałaby by Zarząd, przed podjęciem ostatecznej decyzji, przedstawił Delegatom wszystkie „za” i „przeciw” dotyczące przekształcenia Spółki PKM w podmiot wewnętrzny.

Przewodniczący Zarządu odpowiedział, że przed następnym posiedzeniem Zgromadzenia Delegaci otrzymają informację o sytuacji finansowej Spółki PKM. Praca ta będzie zlecona firmie prawniczej, która w roku ubiegłym pomogła Związkowi odzyskać z Urzędu Skarbowego zwrot podatku VAT.

Więcej uwag nie wniesiono, w związku z czym Przewodniczący Zgromadzenia poprosił o głosowanie nad przyjęciem poprawki dotyczącej wycofania z programu posiedzenia punktu 4, dotyczącego powierzenia Spółce PKM funkcji podmiotu wewnętrznego.

„Za” przyjęciem poprawki głosowano jednogłośnie.

Porządek obrad - po przyjętej poprawce – przyjęty został jednogłośnie.

Ad. 3

Protokół z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia tj. z dnia 21 grudnia 2009r. został rozesłany do gmin – członków Związku. Przewodniczący Zgromadzenia zapytał, czy ktoś z obecnych wnosi uwagi do treści protokołu. Do protokołu uwag nie wniesiono. Za przyjęciem protokołu głosowano jednogłośnie.

Ad. 5.

Projekt budżetu Związku na 2010 rok przedstawił Członek Zarządu – Dyrektor Biura Związku Pan Benedykt Lanuszny.

Konstrukcja budżetu na 2010 rok oparta została na analizie realizacji budżetu 2009 roku. Główne przewidywane dochody w 2010 roku to dotacje jakie Związek otrzyma od gmin oraz dochody ze sprzedaży biletów, zgodnie z przyjętymi przez Zgromadzenie założeniami do budżetu na 2010 rok. Wydatki Związku to przede wszystkim zakup usług od przewoźników, inwestycje oraz wydatki na administrację.

W związku z podjętą w dniu 21.12.2009r. uchwałą Zgromadzenia nr 8/V/2009 oraz podpisaniem umowy z KZK GOP Katowice, projekt budżetu na 2010 rok należało zwiększyć o 2.100.000 zł. Zwiększone więc zostały dochody – wpłaty gmin – w wysokości 2.100.000 zł. Natomiast w wydatkach w Dziale 600 dodano 1.100.000 zł przeznaczonych na pomoc finansową, a następne 1.000.000 zł zasililo kwoty przeznaczone na wydatki na przewoźników.

Projekt budżetu Związku na 2010 rok jest zbilansowany. Zaplanowany został na kwotę 38.589.000,00 zł po stronie dochodów i na 38.589.000,00 zł po stronie wydatków. Ponadto w projekcie budżetu na 2010 rok zaplanowana została rezerwa budżetowa w wysokości 40.000,00 zł.

Przewodniczący Zgromadzenia zapytał czy ktoś z obecnych wnosi uwagi do przedstawionego materiału.

Pani **Kornelia Newy** (Rydułtowy) zapytała:

- a- ile osób zatrudnia MZK?
- b- ilu jest zatrudnionych kontrolerów?

Odpowiedzi udzielił Członek Zarządu Dyrektor Biura Związku i poinformował, że obecnie w MZK jest 41 pracowników. Z tego 12 osób to kontrolerzy etatowi, a oprócz nich w Związku działa średnio 8 – 10 kontrolerów społecznych.

Więcej uwag nie wniesiono w związku z czym Przewodniczący poprosił o przedstawienie Opinii Komisji Rewizyjnej na temat budżetu MZK na 2010 rok. Głos zabrał Członek Komisji Rewizyjnej Pan **Andrzej Menzyk**. Odczytał protokół KR, która w dniu 29 grudnia 2009 roku, po wnikliwym zapoznaniu się z projektem budżetu na 2010 rok oceniła go pozytywnie (opinia KR – zał. nr 3 do protokołu).

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia odczytał uchwałę IV Składu Orzekającego RIO Katowice (uchwała RIO nr 4100/IV/191/2009 – zał. nr 4) w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonym przez Zarząd MZK projekcie budżetu na 2010 rok oraz uchwałę w sprawie opinii o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej na 2010 rok prognozy kwoty długu MZK w Jastrzębiu Zdroju (uchwała RIO nr 4100/IV/2009 – zał. nr 5 do protokołu).

Do przedstawionych materiałów uwag nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący Zgromadzenia odczytał treść uchwały w sprawie budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na 2010 rok i poprosił o głosowanie nad jej przyjęciem.

Uchwała przyjęta została jednogłośnie. Otrzymała nr 1/V/2010 i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad. 6

Przewodniczący Zgromadzenia zadał pytanie: na jakim etapie są prace Zarządu nad uchwaleniem nowego Statutu MZK.

Przewodniczący Zarządu odpowiedział, że w chwili obecnej usunięte zostały usterki w obecnie obowiązującym Statucie. Zarząd czeka na ostateczną decyzję Ustawodawcy, po otrzymaniu której niezwłocznie podejmie wstrzymane prace nad nowym Statutem. Ponadto Przewodniczący Zarządu dodał, że jedynym organizatorem komunikacji, który ma znowelizowany Statut jest KZK GOP Katowice.

Na koniec posiedzenia Pan **Józef Szarowski** (Pszów) zadał pytanie w jakim wieku pasażerowie MZK mają 100% ulgi w przejazdach.

Dyrektor Biura Związku przypomniał, że 100% ulga dotyczy pasażerów powyżej 70 roku życia. Emeryci i renciści mają ulgi 50%.

Na tym posiedzenie Zgromadzenia zakończono.

Protokołowała:


J. Banasiak


PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA MZK

inż. Marian Bęben

Załączniki:

- 1/ lista obecności
- 2/ program
- 3/ opinia KR
- 4/ uchwała RIO nr 4100/IV/191/2009
- 5/ uchwała RIO nr 4100/IV/192/2009
- 6/ uchwała nr 1/V/2010



PROGRAM
posiedzenia Zgromadzenia Międzygminnego Związku
Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju
w dniu **06 stycznia 2010** roku

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie uchwały Zgromadzenia w sprawie powierzenia funkcji podmiotu wewnętrznego PKM sp. z o.o.
5. Przyjęcie uchwały przyjmującej budżet Związku na 2010 rok :
 - a. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 - b. opinia RIO w sprawie projektu budżetu
 - c. dyskusja nad projektem budżetu
 - d. podjęcie stosownej uchwały
6. Wolne głosy i wnioski.

Protokół

z posiedzenia Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju w dniu 15 kwietnia 2010 roku

Ad. 1 i 2

Obradom przewodniczył Pan Marian Bęben. Po otwarciu posiedzenia i sprawdzeniu listy obecności (zał. nr 1 do protokołu) Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że na 12 gmin Członków Zgromadzenia prawidłowo reprezentowane są wszystkie gminy, w związku z czym obrady są prawomocne.

Następnie Przewodniczący zapoznał obecnych z programem posiedzenia, który przyjęty został jednogłośnie i stanowi zał. nr 2 do protokołu

Ad. 3

Protokół z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia tj. z dnia 06 stycznia 2010r. został rozesłany do gmin – członków Związku. Przewodniczący Zgromadzenia zapytał, czy ktoś z obecnych wnosi uwagi do treści protokołu. Do protokołu uwag nie wniesiono. Za przyjęciem protokołu bez odczytywania głosowano jednogłośnie

Ad. 4

Przewodniczący Zarządu Pan Daniel Wawrzyczek złożył sprawozdanie z prac Zarządu od ostatniego posiedzenia Zgromadzenia (tekst sprawozdania stanowi zał. nr 3 do protokołu).

Do sprawozdania uwag nie wniesiono.

Następnie Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki PKM Pan Brunon Konieczny poinformował o sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki na bazie sprawozdania finansowego za 2009 rok (Informacja RN stanowi zał. nr 4 do protokołu).

Ad. 5

Przewodniczący Zgromadzenia oddał głos Członkowi Zarządu – Dyrektorowi Biura Związku – Panu Benedyktowi Lanusznemu, który przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego za 2009 rok - zał. nr 5 do protokołu.

Budżet MZK na 2009 rok przyjęty został uchwałą Zgromadzenia nr 12/V/2008r. w dniu 22 grudnia 2008 roku i zamykał się:

| | | | |
|---|-------|------------------|---------------------|
| | kwotą | 37.565.584,00 zł | po stronie dochodów |
| i | kwotą | 37.565.584,00 zł | po stronie wydatków |

Jako źródło pokrycia kredytu w kwocie 444.444,40 zł zaplanowano nadwyżkę z lat ubiegłych.

W trakcie realizacji budżetu Zgromadzenie oraz Zarząd Związku dokonało w nim paru zmian, które pozwoliły na dostosowanie planu budżetu do faktycznych wydatków.

Ostatecznie plan budżetu MZK na 2009 rok wynosił:

| | |
|---------------|---------------------|
| 38.010.028,40 | po stronie dochodów |
| 38.010.028,40 | po stronie wydatków |

Planowana rezerwa budżetowa w 2009 roku wynosiła 23.000,00 zł i nie zaistniała potrzeba jej uruchomienia. Kwota nie wykorzystanej rezerwy weszła do wyniku finansowego wykonania budżetu.

Wynik finansowy za okres I –XII 2009r. przedstawił się następująco:

| | |
|----------------------|---------------|
| zrealizowane dochody | 36.069.084,89 |
| zrealizowane wydatki | 36.053.516,65 |

Jak wynika z powyższego zestawienia rok 2009 został zamknięty wynikiem dodatnim w wysokości 15.568,24

Do przedstawionych materiałów uwag nie wniesiono.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i zapoznał obecnych z wynikiem pracy Komisji, która w dniu 23 marca br. po wnikliwym zapoznaniu się z realizacją budżetu MZK za 2009 rok oceniła go pozytywnie i wystąpiła do Zgromadzenia Związku z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Związku (protokół KR – zał. nr 6, uchwała KR – zał. nr 7, wniosek o udzielenie absolutorium – zał. nr 8).

Przewodniczący Zgromadzenia przypomniał, że sprawozdanie przesłane zostało do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, która w dniu 12 kwietnia 2010 roku wydała o nim pozytywną opinię, czego dowodem jest uchwała nr 4100/IV/59/2010 IV Składu Orzekającego RIO (załącznik nr 9 do protokołu).

Z pozytywną opinią spotkał się także wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Zarządowi Związku absolutorium za 2009 rok – uchwała nr 4100/IV/48/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach stanowi zał. nr 10.

Przewodniczący Zgromadzenia zapytał, czy ktoś z obecnych wnosi uwagi do przedstawionego materiału.

Uwag nie wniesiono w związku z czym Przewodniczący Zgromadzenia odczytał treść uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju za 2009 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi z tego tytułu i poprosił o głosowanie nad jej podjęciem. Uchwała podjęta została jednogłośnie. Otrzymała nr 2/V/2010 i stanowi zał. nr 11 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu podziękował za zaufanie i udzielenie absolutorium

Ad. 6

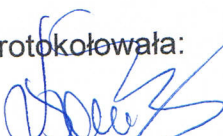
Skarbnik Związku Pani Grażyna Pocheć omówiła zmiany jakie Zarząd proponuje dokonać w budżecie Związku na 2010 rok aby dostosować plan dochodów i wydatków do ich faktycznej realizacji. Zmiany w budżecie

spowodowane są decyzją Urzędu Skarbowego o zwrocie podatku od towarów i usług za czerwiec 2007 rok, w kwocie: 66.244,00 zł.

Do propozycji zmian w budżecie Związku uwag nie wniesiono, w związku z tym Przewodniczący Zgromadzenia odczytał treść uchwały i poprosił o głosowanie nad jej podjęciem. Uchwała w sprawie zmiany w budżecie Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju na 2010 rok podjęta została jednogłośnie. Otrzymała nr 3/V/2010 i stanowi zał. nr 12 do protokołu

Na tym obrady zakończono.

Protokołowała:

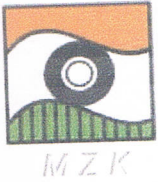

J. Banasiak


PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA MZK

inż. Marian Bęben

Załączniki:

- 1/ lista obecności
- 2/ program
- 3/ sprawozdanie z prac Zarządu
- 4/ informacja o sytuacji finansowej PKM
- 5/ sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok
- 6/ protokół Komisji Rewizyjnej
- 7/ uchwała Komisji Rewizyjnej
- 8/ wniosek o udzielenie absolutorium
- 9/ uchwała nr 4100/IV/59/2010 Rio Katowice
- 10/ uchwała nr 4100/IV/48/2010 Rio Katowice
- 11/ uchwała nr 2/V/2009
- 12/ uchwała nr 3/V/2009



M Z K

PROGRAM

posiedzenia Zgromadzenia Międzygminnego Związku
Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju
w dniu **15 kwietnia 2010** roku

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego Zgromadzenia.
4. Sprawozdanie :
 - a) Przewodniczącego Zarządu Związku z prac Zarządu w okresie od ostatniego posiedzenia Zgromadzenia.
 - b) Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKM sp. z o.o. za okres ostatniego roku.
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Związku z prac Zarządu oraz wykonania budżetu Związku za 2009 rok :
 - przedstawienie sprawozdania
 - odczytanie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli
 - odczytanie opinii RIO w Katowicach w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009 rok
 - odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
 - dyskusja w sprawie przedstawionego sprawozdania
 - przyjęcie stosownej uchwały
6. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Związku na 2010 rok..
7. Wolne głosy i wnioski.

Protokół

z nadzwyczajnego posiedzenia Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju w dniu 11 sierpnia 2010 roku

Ad. 1 i 2

Obradom przewodniczył Pan Marian Bęben. Po otwarciu posiedzenia i sprawdzeniu listy obecności (zał. nr 1 do protokołu) Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że na 12 gmin Członków Zgromadzenia prawidłowo reprezentowane są wszystkie gminy, w związku z czym obrady są prawomocne.

Następnie Przewodniczący zapoznał obecnych z programem posiedzenia, który przyjęty został jednogłośnie i stanowi zał. nr 2 do protokołu.

Ad. 3

Przewodniczący Zarządu poinformował, że w związku z zaistnieniem możliwości pozyskania funduszy unijnych Zarząd Związku proponuje wprowadzić od dawna diskutowany system elektronicznego biletu i ponadto system około 80 tablic informacyjnych o czasie rzeczywistym rozkładu jazdy oraz systemie monitoringu w autobusach poprawiający bezpieczeństwo pasażerów.

Aplikacje na ten cel należy złożyć do końca sierpnia br. Aby skutecznie wziąć udział w programie pozyskania środków na ten cel, koszt programu musi zamykać się kwotą minimum 8 mln. zł, z czego udział własny Związku stanowi tylko 15 %. W przypadku zainteresowania gmin członków Związku przystąpieniem do programu Zarząd zaproponował algorytm uzależniający wielkość wpłaty danej gminy od ilości wżkm wykonywanych na jej terenie.

Następnie przedstawiciel Firmy **BIT TECHNOLOGIES** Katowice szczegółowo omówili wniosek do programu Priorytet VIII „Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe” Działanie 8.3 „Rozwój inteligentnych systemów transportowych”, w skład którego wchodzi system e-bilet oraz tablice.

W skład systemu e- biletu miesięcznego wchodzi:

- oprogramowanie do przeprowadzenia sprzedaży (doładowań) karty elektronicznej instalowane na terminalach typu terminal do karty kredytowej wraz z czytnikami i modemem,
- oprogramowanie zarządzające sprzedażą i siecią terminali,
- system do kontroli biletów,
- karty,
- stanowisko do personalizacji kart,
- szkolenie pracowników zamawiającego w wymiarze 100 godzin

Tablice przeznaczone są do prezentowania materiałów typu:

- treści multimedialne (prezentacje, reklamy, oferta produktowa itp.),

- informacje on-line (opóźnienia kursów autobusów, notowania giełdowe, informacje pochodzące z Internetu lub różnych baz danych),
- zewnętrzne źródła danych (obrazy pochodzące z kamery i inne).

Tablice przekazywałyby treści związane z ruchem autobusów, informacje o sprawach gminy/miasta, imprezach i inne, które dla ich władz były by istotne. Treść wyświetlana na tablicach może być typu: tekst, zdjęcie, filmy. Mogą to być również tablice interaktywne np. z dostępem do Internetu. Tablice będą posiadały stopień zabezpieczenia na warunki atmosferyczne (deszcz, mróz, słońce, szyba pancerna 6mm, obudowa ze stali szlachetnej).

Po dokonanej prezentacji przedstawiciele firmy BIT udzielili odpowiedzi na zadane przez obecnych pytania.

Kończąc temat Przewodniczący Zgromadzenia odczytał tekst uchwały w sprawie złożenia przez MZK wniosku do programu Priorytet VIII „Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe” Działanie 8.3 „Rozwój inteligentnych systemów transportowych” i poprosił o głosowanie nad jej podjęciem.

Uchwała podjęta została jednogłośnie. Otrzymała nr 4/V/2010 i stanowi zał. nr 3 do protokołu.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przegłosowanie zasady podziału kosztów projektu wg algorytmu uzależniającego wielkość wpłaty danej gminy od ilości wkm wykonywanych na jej terenie.

Za przyjęciem powyższej zasady podziału kosztów projektu głosowano jednogłośnie.

Na tym posiedzenie Zgromadzenia zakończono.

Protokolowała:

J. Banasiak

Załączniki:

- 1/ lista obecności
- 2/ program posiedzenia
- 3/ uchwała nr 4/V/2010

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA MZK
inż. *Martan Bęben*



PROGRAM
posiedzenia Zgromadzenia Międzygminnego Związku
Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju
w dniu **11 sierpnia 2010** roku

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Dyskusja nad propozycją nowych systemów informatycznych
– przyjęcie stosownej uchwały.
4. Wolne głosy i wnioski.

Protokół

z posiedzenia Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju w dniu 07 października 2010 roku

Ad. 1 i 2

Zebranych powitał Przewodniczący Zgromadzenia Pan Marian Bęben. Na podstawie listy obecności (zał. nr 1) stwierdził, że na 12 gmin Członków Zgromadzenia prawidłowo reprezentowane są wszystkie gminy, w związku z czym obrady są prawomocne.

Następnie Przewodniczący zapoznał obecnych z programem posiedzenia (zał. nr 2 do protokołu), do którego uwag nie wniesiono. Za jego przyjęciem głosowano jednogłośnie.

Ad. 3

Protokoły z poprzednich posiedzeń Zgromadzenia tj. z dnia 15 kwietnia i z dnia 11 sierpnia 2010r. zostały rozesłane do gmin – członków Związku. Przewodniczący Zgromadzenia zapytał, czy ktoś z obecnych wnosi uwagi do ich treści.

Do protokołów uwag nie wniesiono. Za ich przyjęciem głosowano jednogłośnie.

Ad. 4

Przewodniczący Zarządu Pan Daniel Wawrzyczek złożył sprawozdanie z prac Zarządu Związku za okres od ostatniego posiedzenia Zgromadzenia (sprawozdanie stanowi zał. nr 3 do protokołu).

Do sprawozdania uwag nie wniesiono.

Ad. 5

Informację z wykonania budżetu MZK za I półrocze 2010 roku przedstawił Członek Zarządu Dyrektor Biura Związku Pan Benedykt Lanuszny (informacja – zał. nr 4 do protokołu) i przypomniał, że zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku nr 1/V/2010 z dnia 06 stycznia 2010 roku budżet na 2010 rok uchwalono:

| | |
|---------------------------------|---------------|
| - po stronie dochodów w kwocie: | 38.589.000 zł |
| - po stronie wydatków w kwocie: | 38.589.000 zł |

Na przestrzeni I półrocza 2010 roku Zgromadzenie Związku oraz Zarząd Związku dokonały zmian w planie dochodów i wydatków budżetu. Zarząd Związku uchwałą nr 2/II/2010 z dnia 18.01.2010r. zmienił budżet w następujący sposób:

- zmniejszył wydatki bieżące obejmujące podatek od towarów i usług z przeznaczeniem na zwiększenie wartości wydatków majątkowych,
- zwiększył wydatki na zakup samochodu osobowego o wartości podatku od towarów i usług, którego nie można odliczyć od wartości zakupu.

Zgromadzenie Związku uchwałą nr 3/V/2010 z dnia 15.04.2010r. wprowadziło do dochodów kwotę 66.244,00 zł, jako rozliczenie z lat ubiegłych, zmieniając jednocześnie wpływy z usług. Dochód ten jest wynikiem rozliczenia z II Śląskim Urzędem Skarbowym w Bielsku –Białej za m-c czerwiec 2007 roku.

W miesiącu maju Związek sprzedał samochód marki Renault i tym samym uzyskał dochody majątkowe, ale ze względu na to, że od momentu sprzedaży nie odbyło się jeszcze posiedzenie Zgromadzenia Związku, plan dochodów pozostał nie zmieniony.

Ostatecznie budżet Związku za I półrocze 2010 r. został zrealizowany w 46,90 % po stronie dochodów i osiągnął kwotę 18.098.964,22 zł i w 46,04 % po stronie wydatków tj 16.426.896,47 zł.

W dniu 06.09.2010r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, która po przeprowadzonym badaniu stwierdziła, że za okres I półrocza 2010 r. wydatki zostały wykonane poniżej dochodów na kwotę 324.096,72 zł. Wynik budżetu MZK w I półroczu br. jest dodatni – protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej stanowi zał. nr 5.

Pozytywną opinię o przedłożonej przez Zarząd MZK informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku wydał również IV Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, czego dowodem jest uchwała nr 4100/IV/120/2010 z dnia 15 września 2010 roku (tekst uchwały - zał. nr 6).

Do przedstawionych informacji uwag nie wniesiono.

Ad. 6

Sytuację finansową Związku na dzień 08 października b.r. omówiła Skarbnik Związku Pani Grażyna Pocheć. Poinformowała obecnych, że I półrocze br. zamknęło się wynikiem dodatnim: 324.096,72

Letni spadek sprzedaży biletów spowodował stratę ok. 550.000,00 i wynik na koniec sierpnia wyniósł: 231.309,93.

Wynik na koniec trzech kwartałów wynosi 52.314,23 , co daje nadzieję na dodatnie zakończenie roczne budżetu, a nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 586.785,08 zostanie powiększona.

Następnie Skarbnik Związku omówiła zmiany jakie należy dokonać w budżecie Związku na 2010 rok, by dostosować plan wydatków do ich faktycznej realizacji. W maju tego roku został sprzedany samochód, a dochód z tego tytułu nie został zaplanowany w budżecie.

W związku z powyższym Zarząd zwrócił się do Zgromadzenia Związku z propozycją dokonania zmiany budżetu Związku na 2010 rok.

Uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok podjęta została jednogłośnie. Otrzymała nr 5/V/2010 i stanowi zał. nr 7 do protokołu.

Ad. 7

Członek Zarządu Dyrektor Biura Związku Pan Benedykt Lanuszny przedstawił propozycję zmian, które należy wprowadzić do taryfy przewozowej MZK. Proponowane zmiany są zmianami porządkowymi, spowodowanymi

wprowadzeniem biletów na komórkę, biletów elektronicznych oraz sprawą emerytów i rencistów, którzy obecnie prawo do ulgowych przejazdów będą potwierdzać legitymacją emeryta lub rencisty, a nie jak do tej pory odcinkiem z otrzymywanego świadczenia.

Członkowie Zgromadzenia po zapoznaniu się z powyższymi propozycjami zmian jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia zmiany w taryfie przewozowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego Komunikacyjnego Jastrzębiu Zdroju. Uchwała otrzymała nr 6/V/2010 i stanowi zał. nr 8 do protokołu.

Ad. 8

Pan Benedykt Lanuszny - Członek Zarządu omówił założenia do budżetu Związku na 2011 rok. Poinformował zebranych, że projekt budżetu skonstruowany został na podstawie budżetu na 2010 rok oraz stawek za wozkilometr przewoźników.

Założono, że:

| | | | |
|---|------------------------------------|----------|------------|
| - | dochód ze sprzedaży biletów | wyniesie | 17.000.000 |
| - | wydatek na przewoźników | ok. | 32.000.000 |
| - | planowana wielkość dotacji od gmin | ok. | 18.000.000 |

W związku z powyższym Zarząd zaproponował by wpłaty gmin na rzecz MZK w 2010 roku wynosiły:

- 2,80 zł do 1 wozokm dla gmin członkowskich
- 4,00 zł do 1 wozokm dla gmin nie będących członkami Związku
- 3,60 zł do 1 wozokm dla gmin oczekujących na wejście w skład członków Związku

Ponad to założona została możliwość wprowadzenia podwyżki cen biletów jednorazowych i okresowych do wysokości 20%.

Do przedstawionych materiałów uwag nie wniesiono.

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał treść uchwały w sprawie ustalenia wysokości dopłat gmin do wozokilometra w 2011 roku i poprosił o głosowanie nad jej podjęciem. Uchwała podjęta została większością głosów (10 głosów za, 2 głosy wstrzymujące się). Otrzymała nr 7/V/2010 i stanowi zał. nr 9 do protokołu.

Ad. 9

Przewodniczący Zarządu omówił wnioski gmin: Godów, Gorzyce i Lubomia w sprawie przystąpienia do Międzygminnego Związku Komunikacyjnego Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju.

Po przeprowadzonej dyskusji Zgromadzeni 11 głosami za, przy 1 wstrzymującym się podjęli uchwałę w sprawie wszczęcia procedury przyjęcia do Związku gmin: Godów, Gorzyce i Lubomia. Uchwała otrzymała nr 8/V/2010 i stanowi zał. nr 10 do protokołu.

Ad. 10.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki PKM Pan Andrzej Lipień omówił sytuację finansową Spółki, która wciąż zachowuje płynność finansową i dzięki nowym kontraktom ma zapewnioną przyszłość na najbliższe 4 lata.

Na tym posiedzenie Zgromadzenia zakończono.

Protokołowała:

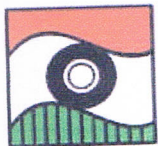

J. Banasiak


PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA MZK

inż. Marian Bęben

Załączniki:

- 1/ lista obecności
- 2/ program posiedzenia
- 3/ sprawozdanie
- 4/ informacja z wykon. budżetu za I półr. 2010
- 5/ protokół KR
- 6/ uchwała nr 4100/IV/120/2010 RIO K-ce
- 7/ uchwała nr 5/V/2010
- 8/ uchwała nr 6/V/2010
- 9/ uchwała nr 7/V/2010
- 10/ uchwała nr 8/V/2010



M Z K

PROGRAM

posiedzenia Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego
w Jastrzębiu Zdroju

w dniu **07 października 2010** roku

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego Zgromadzenia.
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie od ostatniego posiedzenia.
5. Informacja Przewodniczącego Zarządu Związku z wykonania budżetu Związku za I półrocze 2010 roku :
 - a. przedstawienie sprawozdania;
 - b. odczytanie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli;
 - c. odczytanie opinii RIO w Katowicach w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze 2010 rok.
6. Omówienie sytuacji finansowej Związku oraz przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Związku na 2010 rok.
7. Omówienie i przyjęcie uchwały w sprawie zmiany w taryfie przewozowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego.
8. Omówienie założeń do budżetu na 2011 rok i przyjęcie stosownej uchwały.
9. Omówienie wniosków gmin : Godowa, Gorzyc oraz Lubomi o przyjęciu ich do Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju oraz przyjęcie stosownej uchwały.
10. Wolne głosy i wnioski.

Protokół

z posiedzenia Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju w dniu 17 grudnia 2010 roku

Ad. 1 i 2

Obradom przewodniczył Pan Marian Bęben. Na podstawie listy obecności (zał. nr 1) stwierdził, że na 12 gmin Członków Zgromadzenia prawidłowo reprezentowane są wszystkie gminy, w związku z czym obrady są prawomocne.

Następnie Przewodniczący zapoznał obecnych z programem posiedzenia (zał. nr 2 do protokołu), do którego uwag nie wniesiono. Za jego przyjęciem głosowano jednogłośnie.

Ad. 3

Protokół z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia tj. z dnia 07 października 2010r. został rozesłany do gmin – członków Związku. Przewodniczący Zgromadzenia zapytał, czy ktoś z obecnych wnosi uwagi do jego treści.

Do protokołu uwag nie wniesiono. Za jego przyjęciem głosowano jednogłośnie.

Ad. 4

Przewodniczący Zarządu Pan Daniel Wawrzyczek złożył sprawozdanie z prac Zarządu Związku za okres od ostatniego posiedzenia Zgromadzenia (sprawozdanie stanowi zał. nr 3 do protokołu).

Do sprawozdania uwag nie wniesiono.

Ad. 5

Skarbnik Związku Pani Grażyna Pocheć przypomniała, że w związku ze zmianami umów na wykonywanie komunikacji miejskiej (przetargi), budżet Związku na 2010 roku był bardzo trudny do zaplanowania. Ponadto dokonana została racjonalizacja układów komunikacyjnych, która oprócz zmniejszenia wykonywanych wozokilometrów, spowodowała znaczny spadek ilości sprzedawanych biletów.

W związku z powyższym zaistniała konieczność uzupełnienia dochodów budżetowych nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 356.785,08 zł.

Do propozycji zmiany budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na 2010 rok uwag nie wniesiono.

Uchwała w powyższej sprawie podjęta została jednogłośnie. Otrzymała nr 9/V/2010 i stanowi zał. nr 4 do protokołu.

Ad. 6

Projekt budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na 2011 rok omówiła Skarbnik Związku. Poinformowała, że:

dochody Związku zaplanowane zostały na kwotę 39.505.000,00 zł

wydatki Związku zaplanowane zostały na kwotę 39.735.000,00 zł

Deficyt budżetowy w wysokości 230.000,00 zł uzupełniony zostanie nadwyżką z lat ubiegłych.

W budżecie 2011 roku zaplanowana została ogólna rezerwa w wysokości 40.000,00 zł.

Do przedstawionego projektu budżetu uwag nie wniesiono.

Następnie głos zabrał Członek Komisji Rewizyjnej i odczytał protokół KR, która w dniu 19 listopada 2010 roku, po wnikliwym zapoznaniu się z projektem budżetu na 2011 rok oceniła go pozytywnie (opinia KR – zał. nr 5 do protokołu).

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia odczytał uchwałę IV Składu Orzekającego RIO Katowice (uchwała RIO nr 4100/IV/193/2010 – zał. nr 6) w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonym przez Zarząd MZK projekcie budżetu na 2011 rok oraz uchwałę w sprawie opinii o sfinansowaniu deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok (uchwała RIO nr 4100/IV/194/2010 – zał. nr 7 do protokołu).

Do przedstawionych materiałów uwag nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący Zgromadzenia odczytał treść uchwały w sprawie budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na 2011 rok i poprosił o głosowanie nad jej przyjęciem.

Uchwała przyjęta została jednogłośnie. Otrzymała nr 10/V/2010 i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. 7

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, nakładającą na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek sporządzenia projektu wieloletniej prognozy finansowej, członkowie Zarządu wystąpili do Walnego Zgromadzenia Związku o przyjęcie uchwały dotyczącej przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2011 – 2014.

Skarbnik Związku wyjaśniła, że dochody i wydatki bieżące na rok 2011 przyjęto na podstawie materiałów analitycznych przygotowanych do projektu budżetu.

Do ustalenia dochodów i wydatków na lata 2012 – 2014 wykorzystano wytyczne ministerstwa finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych.

Projekt wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2011 – 2014 spotkał się z pozytywną opinią zarówno Komisji Rewizyjnej jak i Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Do przedstawionych materiałów uwag nie wniesiono.

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał treść uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2011 – 2014 i poprosił o głosowanie nad jej podjęciem. Uchwała podjęta została jednogłośnie. Otrzymała nr 11/V/2010 i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Na tym posiedzenie Zgromadzenia zakończono.

Protokołowała:

J. Banasiak

**PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA MZK**

mgr inż. Henryk Hajduk

Załączniki:

- 1/ lista obecności
- 2/ program posiedzenia
- 3/ sprawozdanie
- 4/ uchwała nr 9/V/2010

- 5/ protokół KR
- 6 i 7/ opinia RIO K-ce
- 8/ uchwała nr 10/V/2010
- 9/ uchwała nr 11/V/2010



PROGRAM
posiedzenia Zgromadzenia Międzygminnego Związku
Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju
w dniu **17 grudnia 2010** roku

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 w okresie od ostatniego posiedzenia Zgromadzenia.
5. Przyjęcie uchwały dotyczącej zmian w Budżecie MZK na 2010 rok.
6. Przyjęcie uchwały przyjmującej budżet Związku na 2011 rok :
 - a. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 - b. opinia RIO w sprawie projektu budżetu
 - c. dyskusja nad projektem budżetu
 - d. podjęcie stosownej uchwały
7. Przyjęcie uchwały Zgromadzenia dotyczącej przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2011 – 2014.
8. Wolne głosy i wnioski.