

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Zgromadzenia Międzygminnego Związku
Komunikacyjnego
w dniu 04 marca 2014 roku

- 1) uchwała nr 1/VI/2014 w sprawie zmiany w taryfie przewozowej osób i bagażu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju;
- 2) uchwała nr 2/VI/2014 w sprawie zmiany budżetu MZK na 2014 rok;
- 3) uchwała nr 3/VI/2014 w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju;
- 4) uchwała nr 4/VI/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej MZK na lata 2014-2017;

Protokół

z posiedzenia Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego
w Jastrzębiu Zdroju w dniu 04 marca 2014 roku

Ad. 1 i 2

Zebranych powitał Przewodniczący Zgromadzenia Pan Zbigniew Podleśny. Na podstawie listy obecności (zał. nr 1) stwierdził, że na 10 gmin Członków Zgromadzenia prawidłowo reprezentowane są wszystkie gminy, w związku z czym obrady są prawomocne. Następnie Przewodniczący zapoznał obecnych z programem posiedzenia, wnosząc jednocześnie autopoprawkę do programu posiedzenia na wniosek Zarządu.

Autopoprawka dotyczy:

- punktu 5 – dotyczy wycofania z obrad projektu uchwały wprowadzającej zasadę bezpłatnych przejazdów na terenie Miasta Żory;
- wprowadzenie punktu 6 – omówienie propozycji ustanowienia poręczenia kredytu dla PKM Sp. z o.o. Jastrzębie –Zdrój oraz przyjęcie stosownych uchwał.

Wyjaśnienia dotyczące zmian w pkt. 5 przedstawił Radca Prawny Związku – zgodnie z sugestiami Wydziału Nadzoru Prawnego nie jest wskazane podjęcie dwóch uchwał w sprawie zmian w taryfie przewozowej MZK na jednym posiedzeniu Zgromadzenia. Jeśli taka będzie wola delegatów to najpierw należy przyjąć zmiany w Taryfie przewozowej a na kolejnym posiedzeniu ustalić zasady funkcjonowania niektórych linii lokalnej komunikacji pasażerskiej na terenie miasta Żory.

Przewodniczący poprosił o głosowanie nad autopoprawką do programu Zgromadzenia zgodnie z wnioskiem Zarządu:

I zmiana – nowe brzmienie pkt. 5:

„Omówienie założeń do zmiany Taryfy Związku oraz podjęcie uchwały.”
Oddano 10 głosów „tak” – zmiana przyjęta jednogłośnie .

II zmiana – pkt. 6:

„Omówienie propozycji ustanowienia poręczenia kredytu dla PKM Sp. z o.o. Jastrzębie-Zdrój oraz przyjęcie stosownych uchwał”.
Oddano 10 głosów „tak” – zmiana przyjęta jednogłośnie .

Następnie głosowano nad przyjęciem programu z wprowadzonymi autopoprawkami.

Program posiedzenia wraz z wprowadzonymi poprawkami przyjęty został jednogłośnie i stanowi zał. nr 2 do protokołu.

Ad. 3

Protokół z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia tj. z dnia 18 grudnia 2013r. 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 jego odczytywania głosowano jednogłośnie.

Ad. 4

Przewodniczący Zarządu Pan Krzysztof Baradziej złożył sprawozdanie z prac Zarządu Związku za ostatni okres (sprawozdanie stanowi zał. nr 3 do protokołu).

Pan Baradziej uzupełnił sprawozdanie dodatkową informacją sprzed kilku dni a dotyczącą ostatniego przetargu na komunikację miejską na terenie Jastrzębia-Zdroju i gmin ościennych.

Do Biura Związku wpłynęło zawiadomienie o złożeniu do Prezesa KIO, odwołania przez Konsorcjum: Usługi Transportowe Krzysztof Pawelec, PPUH „KŁOSOK” Andrzej Kłosok, A21 Sp. z o.o., PKS Południe Sp. z o.o., Miechów 93B, 28-133 Pacanów, od czynności zamawiającego, polegającej na unieważnieniu postępowania.

Musimy poczekać na rozstrzygnięcie Krajowej Izby Odwoławczej. W przypadku gdy decyzji nie będzie do końca kwietnia br. to Związek będzie musiał skorzystać z przepisów ustawy o transporcie zbiorowym i wtedy zostanie podpisana umowa krótkoterminowa z PKM Sp. z o.o. Jastrzębie-Zdrój na czas do rozstrzygnięcia KIO oraz na czas niezbędny do przeprowadzenia kolejnego przetargu. Ciągłość komunikacji zostanie zachowana.

Pan Galus (Marklowice) – zapytał z jakiego powodu oferta PKM została odrzucona przez KIO? Odpowiedzi udzielił Pan K. Baradziej - powodem odrzucenia oferty PKM był zarzut rażąco niskiej ceny podanej w ofercie – tak brzmi uzasadnienie postanowienia KIO.

Pan Jan Matula (Suszec) – zapytał jaka jest cena bezpłatnej komunikacji na terenie Miasta Żory? Odpowiedzi udzielił p. Benedykt Lanuszny – cena wynosi 3,28 netto + VAT za 1 wozokilometr.

Więcej pytań nie zgłoszono. Do sprawozdania uwag nie wniesiono.

Ad.5

Pan Benedykt Lanuszny – Dyrektor Biura – Członek Zarządu przedstawił propozycje założeń do nowej Taryfy Związku, które obejmują:

- a) zmianę wszystkich zapisów w Taryfie, za wyjątkiem ulg, zmienione w związku z wprowadzeniem E-karty;
- b) Propozycja zmiany niektórych ulg;
- c) Zmiana zasady dla biletów jednorazowych Taryfy czasowej na Taryfę Przystankową;
- d) wprowadzenie zasad regulujących użycie E-karty:
 - regulamin użytkowania E-karty
 - zasady porządkowe obowiązujące w komunikacji miejskiej MZK
 - zasady kasowania i doładowania E-karty
- e) Planowane terminy:
 - wejścia nowej Taryfy - 01 wrzesień 2014r.
 - zmiana cenników - 01 listopad 2014r.

Będzie wprowadzony Bilet Szkolny jak również Bilet dla Seniora (seniorzy po ukończeniu 70 r.ż. już obecnie korzystają z bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej MZK).

Zdaniem p. Lanusznego w czerwcu br. powinny być już doprecyzowane wszystkie propozycje zmian Taryfy, przepisy i ceny biletów.

I etapem zmian będzie dopasowywanie Taryfy Przystankowej do obecnej Taryfy Czasowej, po dokładnym sprawdzeniu okazuje się, że przejazd 3 przystanków to nie zawsze czas 10 minut.

Cennik biletów jednorazowych będzie nadal aktualny. Jest w cenniku wydzielona linia E3, która przez lata działania przestała być linią ekspresową, obecnie jest zwykłą linią komunikacyjną.

Zmiany w cenniku biletów jednorazowych będą szczegółowo omawiane w czerwcu br.

System będzie działał przystankowo a nie czasowo. Cennik biletów okresowych nie będzie zmieniony, tu już działa ich obszarowość na terenie konkretnych gmin/miast.

Być może zostaną wprowadzone jako nowość bilety kwartalne (np. 60-dniowe, 90-dniowe),

Ale ceny biletów pozostaną bez zmian.

Pan Janusz Koper (Żory) uzupełniając informacje p. Lanusznego dodał, że wstępnie Zarząd rozważał możliwość wprowadzenia takich biletów kwartalnych, ale w obawie o dochody Związku, Zarząd zmienił decyzję. Wprowadzenie kolejnych ulg spowodowałoby dalsze obniżenie miesięcznych dochodów

Związku, które i tak są niższe z powodu spadającej sprzedaży aktualnych biletów. Zmniejszenie wpływów z biletów spowodowałoby konieczność zwrócenia się do gmin członkowskich o zwiększenie dotacji – niedobory musiałyby zostać pokryte z budżetów gmin, a gminy nie mają na to środków.

Dyrektor Biura Związku – p. B. Lanuszny przedstawił zestawienie jak kształtują się ceny biletów MZK w stosunku do innych organizatorów komunikacji (ZTZ Rybnik, KZK GOP Katowice).

P. Lanuszny zaznaczył, że Taryfa Przystankowa zachowuje ceny biletów z Taryfy Czasowej. Należy zastanowić się nad niektórymi zapisami taryfy: m.in.:

- dzieci i młodzież” – obecnie jest zapis: uczniowie;
- bezpłatnych przejazdów dla pracowników Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Jastrzębiu-Zdroju.... (proponycja likwidacji);
- zmienić zapis na : osoby po ukończeniu 65 lat (obecnie jest zapis: kobieta 60 lat, mężczyzna 65 lat)
- zmienić zapis na : uczniowie szkół (...) do ukończenia roku szkolnego, w którym kończą 21 lat (obecnie jest zapis 20 lat);
- dzieci z rodzin wielodzietnych – należy uzgodnić też zapis z gminami członkowskimi, gdyż w większości gmin są już realizowane programy dla rodzin wielodzietnych i są to programy dla rodzin „3+”

Jeżeli w gminach są inne zapisy to Zarząd prosi o przesłanie informacji w tym temacie do Biura Związku, jest jeszcze wystarczająco czasu aby te zapisy w naszej taryfie doprecyzować i uzgodnić z gminami członkowskimi.

P. Lanuszny poinformował także, że w dniu dzisiejszym odbędzie się spotkanie w Biurze Związku z przedstawicielami firmy R&G Mielec, która tworzy system informatyczny dla MZK. W toku są już wszystkie uzgodnienia z TAURONEM (sieć energetyczna – uzgodnienia są już na końcowym etapie), po uzyskaniu wszystkich uzgodnień, osoby reprezentujące firmę R&G zgłaszać się będą do urzędów gmin członkowskich po uzyskanie pozwolenia.

Pan Krzysztof Baradziej – Przewodniczący Zarządu Związku zaapelował do zebranych delegatów, aby te wnioski o uzyskanie pozwolenia potraktować priorytetowo.

Przewodniczący Zgromadzenia otworzył dyskusję nad przedstawionymi informacjami.

Pan Romuald Gebel (Pszów) – w przedstawionych założeniach jest zapis o podwyżce biletów czy nie należy zastanowić się nad jej wprowadzeniem przed czerwcem br. albo też ten zapis wykreślić z założeń?

Odpowiedzi udzielił Pan Janusz Koper – w założeniach istnieje zapis o podwyżce biletów, ale dzisiejsza sytuacja finansowa Związku jest dobra i obecnie nie ma potrzeby wprowadzania podwyżki biletów.

P. Koper zgadza się z p. Gebelem, że jeśli tej podwyżki biletów nie wprowadzamy to zapis powinien być wykreślony.

Po zakończonej dyskusji Radca Prawny Związku omówił projekt uchwały w sprawie zmian w Taryfie przewozowej osób i bagażu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego. W związku z koniecznością wprowadzenia biletu o nominale „0” zł należy zmienić taryfę przewozową osób i bagażu Związku w ten sposób, że w § 12 tworzy się nowy pkt. 2 o brzmieniu: Zgromadzenie Związku w drodze uchwały określa obszary, bądź linie komunikacji miejskiej, na których obowiązywać będą inne zasady odpłatności za przewóz. Określenie tych zasad następuje w drodze odrębnej uchwały Zgromadzenia.

Pan Piotr Galus (Marklowice) zwrócił się z pytaniem, dlaczego w przedstawionym projekcie uchwały w § 3 jest zapis, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 maja 2014r.?

Odpowiedzi udzielił radca Prawny Związku – poinformował, że od 01 maja 2014r. będzie obowiązywać umowa na komunikację lokalną w Żorach, w przedstawionym projekcie powinien być jednak zapis § 3, że „uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W związku z powyższym został zgłoszony wniosek o zmianę zapisu § 3 w przedstawionym projekcie uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia poprosił o głosowanie nad poprawką, zgodnie z którą § 3 jest następujący: „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.
Oddano 10 głosów „tak” – poprawka została przyjęta jednogłośnie.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem uchwały z przyjętą poprawką w sprawie zmian w Taryfie przewozowej osób i bagażu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju.
Uchwała została podjęta jednogłośnie – 10 głosami „za”. Uchwała otrzymała nr 1/VI/2014 i stanowi zał. nr 4 do protokołu.

Przewodniczący Zgromadzenia poprosił Radcę Prawnego o wstępne wyjaśnienie projektu uchwały, która będzie podejmowana na następnym posiedzeniu.

Radca Prawny Związku wyjaśnił, że w proponowanym projekcie uchwały są zawarte określone linie na których będzie funkcjonować komunikacja lokalna oraz zasady rozliczenia tej komunikacji z Miastem Żory. Zasada jest jedna, zawarta w pkt. 2, tzn. rozliczenia z tytułu wprowadzenia na terenie miasta Żory komunikacji wolnej od opłat, na liniach wymienionych w projekcie uchwały w pkt. 1 będzie regulować stosowna umowa. Komunikacja ta zacznie funkcjonować od 01 maja 2014r. W związku z powyższym uchwała ta powinna być podjęta w jak najszybszym terminie. Przewodniczący Zgromadzenia poprosił o uzgodnienie delegatów terminu następnego posiedzenia.

Termin ustalono na dzień 11 marca br. o godz. 10.00 w siedzibie MZK.

Przewodniczący Zgromadzenia zapytał, czy ktoś z obecnych ma pytania w tej kwestii.

Pytań nie zgłoszono.

Ad. 6

Pan Krzysztof Baradziej – Przewodniczący Zarządu Związku przedstawił propozycję ustanowienia poręczenia kredytu dla PKM Sp. z o.o. Jastrzębie-Zdrój w kwocie 1.100.000 zł. Spółka stara się o uzyskanie kredytu w rachunku bieżącym w Banku ING. Jednakże ze względu na fakt, że obecna umowa z MZK na usługi komunikacyjne kończy się z dniem 30.04.br., Spółka bez dodatkowego poręczenia kredytu nie otrzyma. Poręczenie to udzielone byłoby na rok i dla banku byłoby dodatkowym zabezpieczeniem. Biorąc pod uwagę, że sytuacja finansowa Związku jest dobra a MZK jest właścicielem Spółki, Zarząd Związku wnosi o udzielenie takiego poręczenia (pismo PKM Sp. z o.o. – zał. nr 5 do protokołu).

Skarbnik Związku p. Grażyna Pocheć poinformowała, że w przypadku udzielenia takiego poręczenia Zgromadzenie musi podjąć następujące uchwały:

- Uchwałę zmieniającą budżet w której zostanie wykazana kwota 1.100.000 zł jako zabezpieczenie spłaty zobowiązania.
- Uchwała zmieniająca wieloletnią prognozę finansową w której będzie zapisane zobowiązanie z tytułu poręczenia w kwocie 1.100.000 zł.
- Uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia dla PKM Jastrzębie na zabezpieczenie kredytu.

Poręczenie to obowiązywałoby do końca tego roku tj. do dnia 31.12.2014r.

Pan Mirosław Szymanek (Mszana) – jaką mamy gwarancję, że PKM nie zadłuży się więcej?
Odpowiedzi udzielił Pan Henryk Hajduk Członek Zarządu Związku – środki finansowe na takie

poręczenie w budżecie Związku są. Rzykujemy tyle, że forma finansowa zamieni się na formę rzeczową bo PKM posiada swój majątek. Rada Nadzorcza Spółki PKM została zobowiązana do opracowania i wprowadzenia planu naprawczego w Spółce.

P. Baradziej dodał, że taki kredyt PKM miał już długi czas, problem wynika teraz, ponieważ PKM ma umowę tylko jeszcze na miesiąc a banki asekurują się i żądają dodatkowego zabezpieczenia.

Pan Janusz Koper (Żory) – Z-ca Przewodniczącego Zarządu dodał, że PKM wystąpił do MZK obecnie o poręczenie kredytu. Jeśli zgody nie uzyskają zwrócą się z prośbą do Związku o płatność za usługi komunikacyjne 2 razy w miesiącu, tak aby móc regulować swoje zobowiązania na bieżąco np. za dostawę paliwa. Związek nie będzie w stanie skrócić im terminów płatności – nie zawsze będzie dysponował na bieżąco takimi środkami, aby zapłacić PKM faktury w krótszym terminie.

Pan Piotr Galus (Marklowice) – na jaki czas byłaby podpisana przejściowa umowa z PKM?
Odpowiedzi udzielił Radca Prawny Związku – umowa ta byłaby zawarta na rok, na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym na zasadzie art. 22 ust. 1 pkt 4 i ust. 8.

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał treść uchwały w sprawie zmiany budżetu Związku i poprosił o głosowanie nad jej podjęciem. Uchwała podjęta została jednogłośnie. Otrzymała nr 2/VI/2014 i stanowi zał. nr 6 do protokołu.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia odczytał treść uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju i poprosił o głosowanie nad jej podjęciem. Uchwała podjęta została jednogłośnie. Otrzymała nr 3/VI/2014 i stanowi zał. nr 7 do protokołu.

W związku ze zmianą budżetu Związku konieczna jest zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na lata 2014-2017. Przewodniczący Zgromadzenia odczytał treść uchwały i poprosił o głosowanie nad jej podjęciem. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej MZK na lata 2014-2017 podjęta została jednogłośnie. Otrzymała nr 4/VI/2014 i stanowi zał. nr 8 do protokołu.

Ad. 7

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że w ostatnim czasie prace nad systemem informatycznym stały się bardzo intensywne. Biuro Związku wysłało do gmin 2 pakiety informacji zawierające prezentację systemu (płyta CD) oraz informację po rozstrzygnięciu przetargu na system informatyczny.

Dyrektor Biura Związku zwrócił się z prośbą, że jeśli we wrześniu br. rozpocznie się wydawanie kart nie tylko w BOK w siedzibie Związku ale i w gminach należących do MZK, to należy zastanowić się wcześniej w jakim punkcie w gminach te karty można byłoby wydawać.

Pan Jerzy Wróblewski (Rydułtowy) – zwrócił się z pytaniem kiedy będzie przekazana informacja o dodatkowych tablicach informatycznych?

Odpowiedzi udzielił Dyrektor Biura Związku – poinformował, że po rozstrzygnięciu przetargu pozostała jeszcze wolna kwota do wykorzystania – ale za zgodą CUPT – za którą można dokupić kolejne tablice (ok. 112 tablic). Wniosek w CUPT został złożony, ale zgody formalnej jeszcze MZK nie uzyskało.



PROGRAM
posiedzenia
Zgromadzenia Międzygminnego Związku
Komunikacyjnego
w Jastrzębiu-Zdroju
w dniu 04 marca 2014 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. Omówienie założeń do zmiany Taryfy Związku oraz podjęcie uchwały.
6. Omówienie propozycji ustanowienia poręczenia kredytu dla PKM Jastrzębie Zdrój sp. z o.o. oraz przyjęcie stosownych uchwał.
7. Wolne głosy i wnioski.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Zgromadzenia Międzygminnego Związku
Komunikacyjnego
w dniu 11 marca 2014 roku

- 1) uchwała nr 5/VI/2014 w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania niektórych linii komunikacji pasażerskiej na terenie miasta Żory.

Protokół

z nadzwyczajnego posiedzenia Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego
w Jastrzębiu Zdroju w dniu 11 marca 2014 roku

Ad. 1 i 2

Zebranych powitał Przewodniczący Zgromadzenia Pan Zbigniew Podleśny. Na podstawie listy obecności (zał. nr 1) stwierdził, że na 10 gmin Członków Zgromadzenia prawidłowo reprezentowanych jest 8 gmin (brak przedstawicieli miasta Jastrzębie-Zdrój i gminy Mszana), w związku z czym obrady są prawomocne. Następnie Przewodniczący zapoznał obecnych z programem posiedzenia za przyjęciem którego głosowano jednogłośnie (zał. nr 2 do protokołu).

Ad.3

Przewodniczący Zgromadzenia przypomniał, że w dniu dzisiejszym finalizujemy pewne ustalenia z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia z dnia 04.03.br.

Głos zabrał Radca Prawny Związku – na poprzednim posiedzeniu Zgromadzenia przyjęta została uchwała w sprawie zmian w Taryfie przewozowej osób i bagażu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju, a na dzisiejszym posiedzeniu, jeśli będzie taka wola delegatów, należy ustalić następne zmiany - dotyczące zasad funkcjonowania niektórych linii komunikacji pasażerskiej w związku z wprowadzeniem na terenie Żor komunikacji lokalnej.

Zgodnie z sugestią Pana P.Galus (Marklowice), z zapisu projektu uchwały należy usunąć słowo „lokalnej” – ponieważ taki zapis nie jest dość precyzyjny (nie ma takiego określenia w przepisach).

Po krótkiej dyskusji Przewodniczący Zgromadzenia odczytał treść uchwały w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania niektórych linii komunikacji pasażerskiej na terenie miasta Żory i poprosił o głosowanie nad jej podjęciem.

Uchwała została podjęta 7 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym” się.

Uchwała otrzymała nr 5/VI/2014 i stanowi zał. nr 3 do protokołu.

Ad.4

Pan Alojzy Krosny (Pawłowice) zapytał, czy Biuro Związku przesłało informację do gmin należących do MZK w sprawie uchylonej uchwały Zgromadzenia dot. diet dla delegatów MZK.

Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Związku – Główna Księgowa p. G.Pocheć – poinformowała, że dniu 07.03.br. została wysłana stosowna informacja.

Na tym posiedzenie Zgromadzenia zakończono.

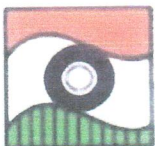
Protokołowała:

J.Ostrowska

Załączniki:

- 1) lista obecności
- 2) program obrad
- 3) uchwała nr 5/VI/2014

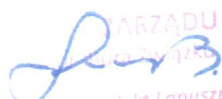
Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
ZGROMADZENIA MZK
mgr inż. Piotr Galus



M Z K

PROGRAM
posiedzenia
Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego
w Jastrzębiu Zdroju
w dniu 11 marca 2014 roku

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania niektórych linii lokalnej komunikacji pasażerskiej na terenie Miasta Żory.
4. Wolne głosy i wnioski


RZĄDU
Benedykt Lanuszny

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego
w dniu 07 kwietnia 2014 roku

- 1/ uchwała nr 6/VI/2014 w sprawie zmiany budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
- 2/ uchwała nr 7/VI/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na lata 2014-2017
- 3/ uchwała nr 8/VI/2014 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Jastrzębiu -Zdroju
- 4/ uchwała nr 9/VI/2014 w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Jastrzębiu -Zdroju

Protokół

z posiedzenia Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju w dniu 07 kwietnia 2014 roku

Ad. 1 i 2

Zebranych powitał Z-ca Przewodniczącego Zgromadzenia Pan Piotr Galus. Na podstawie listy obecności (zał. nr 1) stwierdził, że na 10 gmin Członków Zgromadzenia prawidłowo reprezentowanych jest 8 gmin (nieobecni przedstawiciele miasta Pszów oraz gminy Pawłowice), w związku z czym obrady są prawomocne.

Program posiedzenia został odczytany (zał. nr 2 do protokołu). Do jego treści nie wniesiono uwag. Za przyjęciem programu głosowano jednogłośnie.

Ad. 3

Protokoły z poprzednich posiedzeń Zgromadzenia tj. z dnia 04 i 11 marca 2014r. zostały rozesłane do gmin – członków Związku. Z-ca Przewodniczącego 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 Związku Pan Krzysztof Baradziej odniósł się do anonimowego pisma przesłanego przez pracowników PKM Jastrzębie do gmin i miast należących do Związku, NSZZ Solidarność oraz mediów.

W piśmie pracownicy PKM Jastrzębie zarzucają Zarządowi MZK bierność, ignorowanie interesu finansowego gmin poprzez niewłaściwe zarządzanie majątkiem gmin oraz doprowadzenia do pogorszenia kondycji finansowej Spółki PKM (pismo PKM – zał. nr 3 do protokołu).

Pan Krzysztof Baradziej przekazał, że w dniu 28 marca br. Rada Nadzorcza Spółki PKM odwołała z funkcji Prezesa Zarządu Pana Janusza Zgoła, w wyniku złożonej rezygnacji. Jednocześnie Rada Nadzorcza powołała na członka Zarządu, powierzając pełnienie funkcji Prezesa p.o. Pana Jana Adama Bentkowskiego, dotychczasowego Dyrektora PKM – obecnego na dzisiejszym posiedzeniu Zgromadzenia.

Pan K. Baradziej poinformował, że w związku z odrzuceniem przez KIO odwołania złożonego przez Konsorcjum : Usługi Transportowe K.Pawelec, PPUH „KŁOSOK”, A21 i PKS Południe na czynność unieważnienia postępowania przetargowego, obecnie została podpisana krótkoterminowa umowa ze Spółką PKM Jastrzębie (na 1 rok) dla zachowania ciągłości komunikacji oraz na czas niezbędny dla przygotowania i przeprowadzenia kolejnego przetargu. Umowa ta może ulec skróceniu jeśli zostanie rozstrzygnięty pozytywnie kolejny przetarg. Pan Krzysztof Baradziej przypomniał, że obowiązek ogłoszenia przetargu to obowiązek ustawowy i nikt nas z tego nie zwolni chyba, że Zgromadzenie powróci do dyskusji nad utworzeniem z PKM podmiotu wewnętrznego. Idea stworzenia podmiotu wewnętrznego była podnoszona kilkakrotnie ale dotychczas nie spotkała się z akceptacją ze strony poszczególnych gmin. Dyskusje nad podmiotem wewnętrznym były prowadzone w okresie od 2009-2014 roku, na 10 posiedzeniach Zarządu Związku, podczas których przeprowadzano dyskusje w temacie przekształcenia PKM w podmiot wewnętrzny, odbywały się spotkania Zarządu MZK z Radą Nadzorczą PKM, Związkami Zawodowymi PKM oraz zarządem PKM.

Ponadto w dn. 29.05.2013r. odbyło się osobne spotkanie Zarządu MZK, Zarządu PKM i przedstawicieli firmy „Refunda” – firmy specjalizującej się w takich przekształceniach, która przedstawiła prezentację nt. możliwości przekształcenia PKM w podmiot wewnętrzny.

Posiedzenia Zgromadzenia Związku, gdzie omawiano temat podmiotu wewnętrznego odbyły się 4-krotnie tj. 12.10.2009r., 06.01.2010r., 15.04.2010r., 07.10.2010r. – na posiedzeniach tych obecni byli także przedstawiciele Rady Nadzorczej PKM.

Sytuacja finansowa PKM Jastrzębie była omawiana na 21 posiedzeniach Zarządu Związku w okresie od III'2011 do II'2014r. oraz na 6 posiedzeniach Zgromadzenia Związku w tym okresie.

Związki Zawodowe i Zarząd PKM spotkały się także z Prezydentem Miasta Jastrzębie Panem Marianem Janeckim.

Zdaniem pana K. Baradziej spotkań w tym temacie było tak dużo, że zarzuty podnoszone w piśmie pracowników PKM są zdaniem Zarządu Związku bezpodstawne.

Pan K. Baradziej przypominał także, że pracownicy PKM mają swoich przedstawicieli zarówno w Radzie Nadzorczej jak i Radzie Pracowniczej Spółki.

Biuro Związku zobowiązane zostało do przygotowania pisemnej informacji w omówionym temacie i przesłania jej do wszystkich delegatów na Zgromadzenie.

Pan Piotr Galus (Marklowice) – nie widzi działań na niekorzyść Spółki. Nikomu nie zależało aby PKM przetargu nie wygrał.

Pan Krzysztof Baradziej Przewodniczący Zarządu – miał okazję uczestniczyć w posiedzeniu KIO na którym odrzucono odwołanie na unieważnienie przetargu, na posiedzeniu bronił interesów zarówno Związku, PKM jak i gmin. W poszczególnych gminach nie ma dodatkowych środków pieniężnych na komunikację miejską.

Pan Piotr Galus Z-ca Przewodniczącego Zgromadzenia, kończąc dyskusję stwierdził, że jest obecnie podjęta decyzja o unieważnieniu przetargu, złożone odwołanie zostało odrzucone i zostanie rozpisany nowy przetarg.

W związku z tym, że więcej pytań nie zgłoszono dyskusja została zamknięta.

Ad. 5

Skarbnik Związku Pani Grażyna Pocheć złożyła wyjaśnienia do przedstawionych projektów uchwał dotyczących :

- a) zmiany budżetu Związku na 2014 rok;
- b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku na 2014 rok;
- c) uchylenia uchwały o udzieleniu poręczenia kredytu dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju;
- d) udzielenia poręczenia kredytu dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju;

Pani G. Pocheć wyjaśniła, że w dniu 04 marca br. Zgromadzenie Związku podjęło uchwałę o udzieleniu poręczenia kredytu dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w wysokości 1.100.00 zł. Podjęte po podjęciu uchwały rozmowy z bankiem w sprawie umowy poręczenia wykazały, że obok zasadniczej kwoty kredytu (tj. 1.100.000 zł) poręczeniu podlegają także odsetki. Poręczający zobowiązany jest bowiem do podpisania oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, która zgodnie z regulaminem banku wynosi 150% kwoty kredytu. Tak więc kwota poręczenia powinna wynosić 1.650.000,00 zł.

Wobec powyższego zaistniała konieczność uchylenia ww. uchwały Zgromadzenia z dnia 04 marca br. i podjęcia właściwej uchwały poręczenia na wyższą kwotę 1.650.000,00 złotych.

Uchwała o zmianie budżetu przewiduje w dziale 75704 możliwość poręczenia kredytu do wysokości 1.650.000 zł. Związek ma w tym celu zabezpieczone środki finansowe.

Poręczenie wiąże się również z koniecznością zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2017. Stąd konieczność podjęcia uchwał także w tej kwestii.

Pan Krzysztof Baradziej -Przewodniczący Zarządu –Zarząd MZK rekomenduje podjęcie tych uchwał.

Pan Jerzy Wróblewski (Rydułtowy) – na jaki procent będzie określony ten kredyt? Jaki procent może być maksymalny?

Odpowiedzi udzieliła p. Grażyna Pocheć – Skarbnik Związku – minimalne oprocentowanie to 6,5% w Banku Spółdzielczym, maksymalnego oprocentowania nie zna, PKM prowadzi rozmowy również z Bankiem PKO, szukając najkorzystniejszego kredytu.

Po krótkiej dyskusji Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia odczytał treść uchwały w sprawie zmiany budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2014 rok i poprosił o głosowanie nad jej podjęciem.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (8 głosów na „tak”). Uchwała otrzymała nr 6/VI/2014 i stanowi zał. nr 4 do protokołu).

Z-ca Przewodniczącego Zgromadzenia odczytał następnie treść uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na lata 2014 – 2017 i poprosił o głosowanie nad jej podjęciem.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (8 głosów na „tak”). Uchwała otrzymała nr 7/VI/2014 i stanowi zał. nr 5 do protokołu).

Następnie Z-ca Przewodniczącego Zgromadzenia odczytał treść uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju i poprosił o głosowanie nad jej podjęciem.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (8 głosów na „tak”). Uchwała otrzymała nr 8/VI/2014 i stanowi zał. nr 6 do protokołu).

Z-ca Przewodniczącego Zgromadzenia odczytał następnie treść uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju i poprosił o głosowanie nad jej podjęciem.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (8 głosów na „tak”). Uchwała otrzymała nr 9/VI/2014 i stanowi zał. nr 7 do protokołu).

Ad. 6

Pan Krzysztof Baradziej - Przewodniczący Zarządu Związku przekazał, że ok. 1,5 tygodnia udzielając wywiadu Telewizji Katowice został zapytany o komunikację na terenie gminy Świerklany. W związku z pojawieniem się skarg kilku mieszkańców na obecną komunikację w gminie czy MZK byłoby gotowe ponownie przyjąć do Związku gminę Świerklany? Pan Baradziej udzielił odpowiedzi, że gdyby gmina Świerklany ponownie wyraziła chęć wstąpienia do MZK to odpowiedź zawsze byłaby pozytywna.

Na tym posiedzenie Zgromadzenia zakończono.

Protokółowała:

J. Ostrowska

Załączniki:

- 1) lista obecności
- 2) program posiedzenia
- 3) pismo pracowników PKM Jastrzębie-Zdrój
- 4) uchwała nr 6/VI/2014
- 5) uchwała nr 7/VI/2014
- 6) uchwała nr 8/VI/2014
- 7) uchwała nr 9/VI/2014

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
ZGROMADZENIA MZK
mgr inż. Piotr Galus



M Z K

PROGRAM
posiedzenia
Zgromadzenia Międzygminnego Związku
Komunikacyjnego
w Jastrzębiu Zdroju
w dniu 07 kwietnia 2014 roku

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego Zgromadzenia Związku.
4. Omówienie spraw związanych z działalnością PKM sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju.
5. Omówienie oraz podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. zmiany budżetu Związku na 2014 rok
 - b. zmiany WPF Związku na 2014 rok
 - c. uchylenia uchwały o udzieleniu poręczenia kredytu dla PKM sp. z o.o w Jastrzębiu-Zdroju
 - d. udzielenia poręczenia kredytu dla PKM sp. z o.o w Jastrzębiu-Zdroju
6. Wolne głosy i wnioski

PROTOKÓŁ

**z posiedzenia Zgromadzenia Międzygminnego Związku
Komunikacyjnego
w dniu 17 czerwca 2014 roku**

- 1) uchwała nr 10/VI/2014 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi z tego tytułu;
- 2) uchwała nr 11/VI/2014 w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia MZK Nr 13/VI/2011 w sprawie przystąpienia do realizacji przez Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu-Zdroju programu Priorytet VIII „Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe” Działanie 8.3 „Rozwój inteligentnych systemów transportowych”;
- 3) uchwała nr 12/VI/2014 w sprawie wprowadzenia taryfy przewozowej osób i bagażu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju;

Protokół

z posiedzenia Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego
w Jastrzębiu Zdroju w dniu 17 czerwca 2014 roku

Ad. 1 i 2

Zebranych powitał Przewodniczący Zgromadzenia Pan Zbigniew Podleśny. Na podstawie listy obecności (zał. nr 1) stwierdził, że na 10 gmin Członków Zgromadzenia prawidłowo reprezentowane są wszystkie gminy, w związku z czym obrady są prawomocne.

Ad. 3

Protokół z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia tj. z dnia 07 kwietnia 2014r. 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 jego odczytywania głosowano jednogłośnie.

Ad. 4

Przewodniczący Zarządu Pan Krzysztof Baradziej złożył sprawozdanie z prac Zarządu Związku za ostatni okres (sprawozdanie stanowi zał. nr 3 do protokołu) oraz przedstawił bieżącą sytuację finansową Związku. Poinformował, że na dzień 17.06.br. stan konta wynosi 775.000 zł, środki na finansowanie projektu unijnego 318.000 zł. Wpływy ze sprzedaży biletów przewidywane do dnia 30.06.br. wyniosą 429.000 zł. Należności od kontrahentów są uregulowane w terminie. Wynik na koniec czerwca br. wyniesie ok. 1.480.000 zł.

Niepokojącym zjawiskiem jest bardzo duży spadek sprzedaży biletów. Zarząd musi tą sytuację przeanalizować i zastanowić się jak poprawić sprzedaż biletów.

Do sprawozdania z prac Zarządu uwag nie wniesiono.

Ponadto Pan Baradziej przekazał zebrany informacje ze spotkania, które odbyło się w dniu 05 czerwca br. w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, w sprawie dalszego finansowania linii autobusowych organizowanych dotychczas przez związki i porozumienia międzygminne, gdy linie te obejmują swym zasięgiem gminy nie będące członkami organizującego je związku. Zapadła decyzja, że w roku 2015r. ten model współfinansowania będzie nadal kontynuowany, na zasadach wypracowanych w latach poprzednich.

Pan Mirosław Szymanek (Mszana) Zarząd Związku dokonał w ostatnim czasie zmian w kursowaniu linii E-3. O tych zmianach p. Szymanek dowiedział się już w trakcie ich wprowadzania, nikt o nich nie uprzedził. Po wprowadzeniu tych zmian jest problem z dowozem uczniów z Mszanej do Wodzisławia na zajęcia szkolne na godz. 8.00. Dlaczego nie było informacji zwrotnej o zamiarze wprowadzenia tych zmian?

Odpowiedzi udzielił **Pan Krzysztof Baradziej** – Przewodniczący Zarządu Związku – potwierdził, że decyzja o zmianach na linii E-3 tj. zamiana z kursu pospiesznego na normalną linię nie spotkała się z zadowoleniem ze strony pasażerów. Zmiany wprowadzone na linii E3 od maja br. wywołały liczne protesty, ponieważ ilość dołożonych przystanków spowodowała wydłużenie czasu przejazdu autobusu i ta linia przestała być linią przyspieszoną, a ceny biletów pozostały nie zmienione. Na stronie internetowej prowadzone były konsultacje dotyczące tej linii. Powstała propozycja aby podzielić tą linię na dwie, z których E-3 pozostałaby jako przyspieszona w dotychczasowym układzie przystanków, natomiast linia 131 na tej samej trasie zatrzymywałaby się na wszystkich przystankach i obowiązywałyby zwykłe bilety. Bilety okresowe na linię przyspieszoną E-3 będą obowiązywały także na linii zwykłej 131.

Pan Szymanek zwrócił uwagę, że w przypadku gminy Mszana nastąpiło pogorszenie w funkcjonowaniu komunikacji. Zwrócił się do Zarządu Związku z oficjalnym wnioskiem o zmianę godziny przyjazdu porannego kursu linii E-3, tak aby młodzież ucząca się mogła dojechać na godzinę 8.00 do szkół do Wodzisławia Śl. Obecny kurs jest za wcześnie, powinien być przesunięty na godz. 7.20 lub 7.30. Zarząd wniosek zgłoszony przez p. Szymanka przyjął do realizacji. Więcej uwag nie zgłoszono.

Ad. 5

Sprawozdanie z wykonania budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego za 2013 rok przedstawił Członek Zarządu – Dyrektor Biura Związku. Poinformował, że budżet MZK na 2013 rok przyjęty został uchwałą Zgromadzenia nr 17/VI/2012 w dniu 13.12.2012r. i zamykał się

kwotą 42.563.000,00 zł	po stronie dochodów
i kwotą 42.563.000,00 zł	po stronie wydatków.

W trakcie realizacji budżetu Związku, Zgromadzenie dokonało następujących zmian :

- w dniu 10.10.2013r. uchwałą Nr 4/VI/2013 w związku z trudną sytuacją finansową podjęto decyzję o uruchomieniu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 31.707,16 zł. Środki te zostały przeznaczone na uzupełnienie dochodów budżetu, w związku z bardzo niskim wykonaniem dochodów z tytułu sprzedaży biletów. Zgromadzenie dokonało również zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 2.890.100,00 zł, jest to kwota wydatków na inwestycje, których realizacja została przesunięta na 2014 rok, zgodnie z aktualnym harmonogramem realizacji inwestycji.

Zarząd Związku dokonał także kilku zmian dostosowując plan budżetu do faktycznych wydatków. Polegały one przede wszystkim na przeniesieniu planowanych wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami w ramach jednego działu.

Po dokonaniu tych zmian plan budżetu MZK ostatecznie wynosił:

plan dochodów	39.704.607,16 zł
plan wydatków	39.704.607,16 zł

Planowana rezerwa budżetowa w 2013 roku wynosiła 44.000,00 zł. Zarząd Związku uchwałą nr 31/IX/2013 z dnia 06.09.2013r. dokonał podziału rezerwy ogólnej, przeznaczając ją na wydatki związane z realizacją zadań statutowych Związku.

Wynik finansowy za okres I-XII 2013r. przedstawił się następująco:

zrealizowane dochody	36.876.241,93 zł
zrealizowane wydatki	36.889.376,15 zł

wynik finansowy na dzień 31.12.2013r. deficyt - 13.134,22 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku za 2013 rok przyjęte zostało uchwałą Zarządu nr 10/III/2014 w dniu 28 marca 2014 roku i przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

W dniu 10 kwietnia 2014 roku V Skład Orzekający RIO wydał pozytywną opinię o przedłożonym przez Zarząd MZK sprawozdaniu z wykonania budżetu Związku za 2013 rok, czego dowodem jest uchwała nr 4100/V/61/2014 (zał. nr 4 do protokołu).

Ponadto ze sprawozdaniem zapoznała się Komisja Rewizyjna, która jednogłośnie wydała pozytywną opinię z wykonania budżetu przez Zarząd MZK za 2013 rok i wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu Związku (protokół Komisji Rewizyjnej nr 1/2014, uchwała Komisji Rewizyjnej oraz wnioski o udzielenie absolutorium stanowią zał. nr 5 do protokołu).

W dniu 16 maja 2014 roku V Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach wydał pozytywną opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Zarządowi Związku absolutorium za 2013 rok (uchwała nr 4100/V/90/2014 – zał. nr 6 do protokołu).

Do przedstawionych materiałów członkowie Zgromadzenia nie wnieśli uwag, w związku z czym Przewodniczący Zgromadzenia odczytał treść uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi z tego tytułu i poprosił o głosowanie (jawne - poprzez podniesienie ręki) nad jej podjęciem.

Uchwała podjęta została jednogłośnie. Otrzymała Nr 10/VI/2014 i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu Pan Krzysztof Baradziej w imieniu całego Zarządu podziękował obecnym za udzielone absolutorium.

Ad. 6

Radca Prawny Związku Pan Andrzej Koczar omówił projekt uchwały dotyczący realizacji projektu unijnego. Projekt pn. „Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju innowacyjnymi systemami informatycznymi” w ramach programu POIS Priorytet VIII „Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe” Działanie 8.3 „Rozwój inteligentnych systemów transportowych” realizowany będzie w latach 2013-2015. Zgodnie z umową Nr POIS.08.03.00-00-008/10-00 podpisaną z Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie, projekt realizowany będzie do końca roku 2015 i tak zostały ustalone warunki jego finansowania.

Pierwotna uchwała Zgromadzenia nr 13/VI/2011 nie obejmowała tego okresu. Dziękujemy gminie Suszec za zgłoszone uwagi do tych terminów.

Proponowane zmiany nie powodują żadnych dodatkowych kosztów po stronie gmin.

Do przedstawionych informacji uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał treść uchwały i poprosił o głosowanie nad jej podjęciem.

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia MZK Nr 13/VI/2011 w sprawie przystąpienia do realizacji przez Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu-Zdroju programu Priorytet VIII „Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe” Działanie 8.3 „Rozwój inteligentnych systemów transportowych” podjęta została jednogłośnie. Otrzymała nr 11/VI/2014 i stanowi zał. Nr 8 do protokołu.

Ad.7

Dyrektor Biura Związku Pan Benedykt Lanuszny przedstawił zapisy nowej taryfy Związku. Wprowadzenie nowych zasad jest związane z wprowadzaniem biletu elektronicznego, zmieniającego dotychczasowe zapisy w Taryfie.

Proponowane są zmiany w niektórych ulgach (wprowadzenie nowych) a także nowe zasady działania biletu jednorazowego z Taryfy czasowej na Taryfę przystankową. Zarząd Związku proponuje trzymiesięczny okres przejściowy obowiązywania biletów papierowych i biletu elektronicznego, przy niezmiennych cenach przejazdu. Planowane jest po tym okresie wprowadzenie zmian w naliczaniu opłat za korzystanie z biletów jednorazowych uzależnionych od ilości przejechanych przystanków.

Wprowadzenie biletu elektronicznego wymaga wprowadzenia zasad posługiwania się nim, co zostało określone w załącznikach do proponowanej Taryfy.

Proponowane jest zostawienie bez zmian wysokość opłat dodatkowych (kar za przejazd bez ważnego biletu).

Ponadto Dyrektor przedstawił zasady wydawania E-biletów. Bilet elektroniczny wydawany będzie na podstawie wniosku (formularz dostępny będzie m.in. na stronie internetowej Związku) złożonego w siedzibie MZK, po ok. 5 dniach roboczych nastąpi personalizacja karty. Pierwszy bilet musi być wydany Biurze MZK, pasażer przy opłaceniu pierwszego kontraktu otrzyma spersonalizowaną kartę.

Jeśli możliwości techniczne na to pozwolą to Punkty Doładowań będą zainstalowane w niektórych urzędach i szkołach, tak aby ułatwić pasażerom dostęp do kolejnych doładowań biletów bez konieczności przyjeżdżania do siedziby Związku.

Podstawowe działanie E-karty – każdy bilet trzeba zbliżyć do kasownika, przy wsiadaniu i przy wysiadaniu z autobusu –system ten przejazd musi zarejestrować i wtedy dokładnie określi koszt przejazdu, w przeciwnym wypadku naliczy maksymalny koszt przejazdu.

Pan Piotr Galus (Marklowice) – czy każdy rodzaj biletu trzeba zbliżyć do kasownika?

Odpowiedzi udzielił **Dyrektor Biura Związku** – Tak, każdy rodzaj biletu, za wyjątkiem biletu papierowego. Związek chciałby ograniczyć ilość sprzedawanych biletów u kierowcy, by mógł on skupić się na prowadzeniu pojazdu. Każdy bilet trzeba przyłożyć do kasownika, przy wsiadaniu kasownik potrąci maksymalną kwotę za przejazd, a przy wyjściu z autobusu po ponownym przyłożeniu karty do czytnika kwota jest korygowana, jeśli przejazd był krótszy np. z 3,80 zł na 1,40 zł.

Pan Piotr Galus (Marklowice) – czy miesięczne bilety też trzeba w ten sposób kasować?

Odpowiedzi udzielił **Dyrektor Biura Związku** – Tak, ale tylko przy wejściu, przy wychodzeniu z autobusu biletów miesięcznych już nie trzeba przykładać do kasownika ponownie.

W przypadku biletów jednorazowych – elektronicznych – bilet będzie wydawany już z doładowaniem na minimum 10 pkt. Te bilety będą wydawali też dystrybutorzy współpracujący z MZK. Planuje się ok. 100 miejsc ze specjalnym doładowaniem dla biletów jednorazowych, gdzie będzie można wpłacić dowolną kwotę np. 50, 100 lub 150 zł (max. 250 zł) na bilety jednorazowe w tej elektronicznej portmonetce.

Pan Jerzy Wróblewski (Rydułtowy) – po doładowaniu jakiej określonej kwoty czy na czytniku będzie informacja jaki jest stan konta na karcie?

Pan Benedykt Lanuszny udzielił odpowiedzi – Tak, trzeba kartę przyłożyć i nacisnąć przycisk „i”, aby wyświetlić stan karty.

P. Lanuszny poinformował także, że Biuro jest w trakcie załatwiania formalności na montaż 100 tablic, na koniec VII br. mogą być zamontowane pierwsze słupy z tablicami. System nie będzie od razu działał - tablice na początku mogą wyświetlać datę czy godzinę, ale sam system będzie działał dopiero po zamontowaniu w całości E-biletu. Obecnie jest wszystko w montażu (kamery w autobusach, system GPS, kasowniki), a tym samym wprowadzanie biletu elektronicznego wymusza zmianę obecnej taryfy Związku.

Planowane terminy wprowadzenia zmian:

I kwartał 2015 roku – równoległe obowiązywanie taryfy czasowej i taryfy przystankowej;

II etap – 01 kwietnia 2015 roku – całkowite wprowadzenie taryfy przystankowej

Zapisy nowej Taryfy zawierają wszystkie uzgodnione propozycje zmiany ulg oraz zmiany paragrafów i punktów, gdzie jest mowa o E-bilecie.

Załącznikami do nowej Taryfy są:

- **Załącznik nr 1** – cennik biletów jednorazowych - propozycja zawiera zasadę biletu papierowego ale konieczność wprowadzenia taryfy przystankowej spowodowała zachowanie tych samych cen biletów co obecnie, jednakże z odzwierciedleniem ilości przejechanych przystanków;

- **Załącznik nr 2** – cennik biletów okresowych – tak jak wyżej, jednak planuje się uruchomić inne linie pospieszne (Jastrzębie-Żory-Jastrzębie; Czerwionka-Rybnik-Czerwionka);
- **Załącznik nr 3** – opłaty dodatkowe – propozycją jest dopisanie „za spowodowanie interwencji służb porządkowych”;
- **Załącznik nr 4** – Zasady porządkowe obowiązujące w komunikacji miejskiej MZK - propozycja stanowi wyciąg i spisanie w jednym załączniku zasad porządkowych obowiązujących w autobusach Związku;
- **Załącznik nr 5** – Regulamin użytkowania E-karty na terenie działania MZK - jest to załącznik określający zasady użytkowania E-biletu. W obecnej taryfie brak takich zapisów. Zapis zaistniał w wyniku analizy regulaminów innych organizatorów komunikacji. Integralną częścią jest *Regulamin doładowania E-karty przez serwis internetowy oraz jej kasowania i doładowania w autobusach MZK.*

Propozycja Zarządu Związku dotyczy:

1) §3 Przejazdy bezpłatne :

- §3 pkt c - jest zapis „uczniowie” – propozycja zmiany zapisu na: „dzieci i młodzież...”
- §3 pkt i - „bezpłatnych przejazdów dla pracowników Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Jastrzębiu-Zdroju ...” – propozycja likwidacji ulgi.
- dodać nowy zapis §3 pkt „j” w brzmieniu: „j) dzieci z rodzin wielodzietnych w których jest troje i więcej dzieci, będących na utrzymaniu rodziców (lub opiekunów prawnych albo wychowujących się w rodzinach zastępczych) nie dłużej niż do ukończenia 20 roku życia – na podstawie E-karty wydanej zgodnie z dokumentami poświadczającymi wielodzietność”.

2) zrównać wiek kobiet i mężczyzn do korzystania z ulg i zmienić zapis §4 pkt 1 lit.g na: osoba po ukończeniu 65 lat – obecnie jest zapis : kobieta 60 lat, mężczyzna 65 lat;

Pan Piotr Galus (Marklowice) – czy w przypadku biletu dla rodziny wielodzietnej wszystkie dzieci w tej rodzinie muszą mieć poniżej 20 roku życia?

Odpowiedzi udzielił **Pan Janusz Koper** – w przypadku, gdy któreś z dzieci w takiej rodzinie przekroczy 20 rok życia to rodzina traci ulgę i nie może już korzystać z tego tytułu z przejazdów bezpłatnych.

Zarząd Związku starał się w pracach nad zmianami w taryfie opierać się również na uchwałach Rad Gmin dotyczących programów dla rodzin wielodzietnych.

Pan Mirosław Szymanek (Mszana) zwrócił uwagę, że obecnie powstaje „rządowa karta rodziny”.

Pan B. Lanuszny – udzielił odpowiedzi, że w przypadku gdy ta rządowa karta rodziny będzie obowiązywać samorządy to napewno wprowadzone zostaną poprawki do naszej taryfy.

Pan Marek Havel (Pszów) – zwrócił uwagę, że Związek musi w sposób odpowiedni przeprowadzać weryfikację wniosków o wydanie karty dla rodzin wielodzietnych.

Pan Andrzej Kinasiewicz (Jastrzębie-Zdrój) – jak będzie wyglądać sytuacja z dzieckiem pomiędzy 4 a np. 7 rokiem życia, które jeszcze nie chodzi do szkoły ?

Odpowiedzi udzielił **Pan Krzysztof Baradziej – Przewodniczący Zarządu** – Karta dla rodziny wielodzietnej będzie przysługiwała na podstawie dokumentów wydanych w gminie – wtedy rodzina mając status rodziny wielodzietnej otrzyma w MZK kartę upoważniającą do bezpłatnych przejazdów. W taryfie Związku jest także zapis dotyczący dzieci powyżej 4 roku życia - są to przejazdy ulgowe.

Pan Benedykt Lanuszny – Dyrektor Biura Związku – proponowana uchwała weszłaby w życie z dniem 01.01.2015r. tak aby spokojnie wprowadzać nowy system i sprzedawać bilety. Jeśli będzie wola delegatów to zostaną zmienione potem niektóre zapisy taryfy. W chwili obecnej jest potrzebny nowy akt prawny aby zacząć wprowadzać system E-biletu.

Pan Piotr Galus (Marklowice) zwrócił uwagę na zapis pkt. §3 pkt „h” – jest proponowany w brzmieniu: „h) osoby, które ukończyły 70 rok życia – na podstawie E-karty seniora.” Zdaniem p. Galusa zapis jest niepełny, należy dopisać „...na podstawie dowodu osobistego lub E-karty Seniora.

Radca Prawny Związku przekazał, że uwaga została przyjęta i zapis zostanie uzupełniony.

Pan Romuald Gebel (Pszów) – zwrócił uwagę, że w taryfie nie uwzględniono ulg dla wcześniejszych emerytów, którzy przeszli na wcześniejszą emeryturę będąc poprzednio na rencie inwalidzkiej.

Odpowiedzi udzielił **Pan Janusz Koper – Z-ca Przewodniczącego Zarządu** - w obecnej taryfie również nie było takiego zapisu, ulgą objęci są emeryci jedynie w ustawowym wieku emerytalnym tj. 65 lat.

Pan Alojzy Krosny (Pawłowice) zapytał dlaczego bilet u kierowcy podrożeje do kwoty 4,20?

Odpowiedzi udzielił **Pan Benedykt Lanuszny – Dyrektor Biura Związku** – u kierowcy jest do kupienia zawsze bilet najdroższy, a w nowej taryfie najwyższa cena biletu wynosi 4,20 zł.

Pan Janusz Koper uzupełniając wypowiedź p. Lanusznego dodał, że przez 3 miesiące ceny biletów pozostają, ale od kwietnia 2015r. generalnie obniżamy ceny biletów, bo bilet do 3 przystanków będzie kosztował tylko 1 zł.

Pan Piotr Galus (Marklowice) – w przypadku przejazdu do 3 przystanków, czy pierwszy przystanek też liczy się?

Odpowiedzi udzielił **Pan Krzysztof Baradziej – Przewodniczący Zarządu** - – przystanek na którym pasażer wsiada nie liczy się, czyli jest to ułkon w stronę pasażera, który chcąc przejechać krótszą trasę, do 3 przystanków zapłaci 1 zł za bilet, są tu promowane krótkie przejazdy.

Pan Baradziej dodał również, że pasażer nie musi liczyć tych przystanków, bo wystarczy jak przyłoży kartę przy wyjściu z autobusu i sam system rozliczy koszt przejazdu np. z 4,20 zł na 1 zł.

Podczas toczącej się dyskusji nad nowym cennikiem biletów jednorazowych I etap zauważono nieścisłość. Zabrakło określenia ceny biletu w przypadku innych linii pośpiesznych niż E-3.

Dotyczy to linii E3/2:

Jastrzębie-Zdrój-Wodzisław Śl. (i z powrotem)

Wodzisław Śl. – Jastrzębie-Zdrój (i z powrotem)

cena biletu powinna wynosić : bilet normalny 3,40 zł; ulgowy 1,70 zł.

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że po zakończeniu dyskusji nad nową taryfą ogłosi krótką przerwę, aby Zarząd sformułował autopoprawki do proponowanej taryfy.

Dyrektor Biura Związku omówił pozostałe propozycje zmian w cennikach biletów MZK (nie będzie już biletu na okaziciela). Porównując ceny biletów MZK z innymi organizatorami, tylko MZK ma w swojej Taryfie bilet do 10 minut.

Pan Piotr Galus (Marklowice) zapytał czy opłata dodatkowa za brak biletu będzie dotyczyć także seniora jeśli nie będzie miał wyrobionej karty Seniora?

Odpowiedzi udzielił **Pan Janusz Koper – Z-ca Przewodniczącego Zarządu** - nie dotyczy, ponieważ bilet Seniora będzie bezpłatny. Senior może jechać nawet bez tego biletu na podstawie dowodu osobistego. Ważne byłoby dla Związku ale ze względów organizacyjnych aby Senior miał taką kartę wyrobioną, ale jej brak nie spowoduje opłaty dodatkowej.

Pan Piotr Galus (Marklowice) – czy po wprowadzeniu E-biletu Związek będzie mógł ubiegać się o refundację ulg ustawowych?

Odpowiedzi udzielił **Pan Benedykt Lanuszny – Dyrektor Biura Związku** – Związek może ubiegać się o taką refundację ale trudno ocenić czy ją otrzyma. Taka dotację otrzymywał dotychczas przewoźnik (np. PKS) ale nie gmina.

Pan Henryk Hajduk – Członek Zarządu dodał, że należy zwrócić się o interpretację czy MZK o takie dopłaty może ubiegać się.

Radca Prawny Związku wyjaśnił, że Związek występował regularnie do Urzędu Wojewódzkiego o zwrot takich kosztów ale jak dotąd nie otrzymał zwrotu tych środków.

Pan Alojzy Krosny (Pawłowice) - chce się odnieść do § 6 pkt 3 taryfy który mówi m.in. o tym, że w przypadku opóźnienia autobusu w stosunku do rozkładu jazdy większego niż 3 minuty kierowca może odmówić sprzedaży biletów. Jego zdaniem jest to niehumanitarne w stosunku do np. pasażera z poza naszego rejonu, taki zapis może spowodować pewnego rodzaju zjawę „kierowca-kontroler” i należy ten zapis wykreślić.

Odpowiedzi udzielił **Pan Janusz Koper – Z-ca Przewodniczącego Zarządu** - wprowadzamy zasadę, że przede wszystkim pasażer ma obowiązek kupić bilet papierowy w kiosku. Pasażer wie, że wsiadając do autobusu musi być w ten bilet zaopatrzone. Nadmierne sprzedawanie biletów przez kierowcę może spowodować zakłócenia przejazdu.

Pan Krzysztof Baradziej – Przewodniczący Zarządu - nabycie biletu jest obowiązkiem pasażera, ta możliwość kupna biletu u kierowcy jest wyjątkiem dla osób, które przyjechały z poza Związku.

Pan Jan Matula (Suszec) zapytał czy były takie przypadki odmowy sprzedaży biletu przez kierowcę a pasażer otrzymał mandat za brak biletu?

Odpowiedzi udzielił **Pan Benedykt Lanuszny – Dyrektor Biura Związku** – były takie przypadki, ale wtedy kierowca musi złożyć wyjaśnienie, takie zdarzenie jest wyjaśniane i opłata dodatkowa zostawała anulowana.

Uzupełniając informacje p. Lanusznego **Pan Janusz Koper – Z-ca Przewodniczącego Zarządu** - dodał, że ten zapis o sprzedaży biletu przez kierowcę jest tylko uzupełnieniem. Związek chce dążyć do unifikacji biletów aby mając nasz bilet pasażer mógł korzystać z komunikacji u innych organizatorów.

Pan Alojzy Krosny (Pawłowice) – zapytał o zapis § 11 pkt 2 taryfy, mówiący o tym, że „Zgromadzenie Związku w drodze uchwały określa obszary, bądź linie komunikacji miejskiej, na których obowiązują inne zasady odpłatności za przewóz. Określenie tych zasad następuje w drodze uchwały Zgromadzenia”.

Wyjaśnienie udzielił **Radca Prawny Związku** – poinformował, że zostało to już wprowadzone odrębną uchwałą Zgromadzenia w związku z wprowadzeniem komunikacji lokalnej na terenie Żor i Pawłowic.

Pan Piotr Galus (Marklowice) – zwrócił uwagę, aby Biuro Związku dokładnie doprecyzowało zapis dot. rodziny wielodzietnej, aby mieć na uwadze cel pomocy takiej rodzinie, można zwrócić się do poszczególnych gmin jak widzą pomoc dla takiej rodziny.

Więcej uwag nie zgłoszono, dyskusja została zamknięta. Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił pięciominutową przerwę w obradach.

Po zakończonej przerwie Przewodniczący Zarządu Związku przedstawił autopoprawki do taryfy przewozowej Związku:

Pierwsza autopoprawka : dotyczy § 3 lit. „j” - wykreśla się słowa „uczących się”

Przewodniczący Zgromadzenia poprosił o głosowanie nad zgłoszoną autopoprawką, zgodnie z którą § 3 lit. „j” otrzymuje brzmienie:

„dzieci z rodzin wielodzietnych w których jest troje i więcej dzieci, będących na utrzymaniu rodziców (lub opiekunów prawnych albo wychowujących się w rodzinach zastępczych) nie dłużej niż do ukończenia 20 roku życia – na podstawie E-karty wydanej z godnie z dokumentami poświadczającymi wielodzietność.”

Oddano 10 głosów „tak” – poprawka przyjęta została jednogłośnie.

Druga autopoprawka: dotyczy załącznika nr 1 do taryfy – Cennik biletów jednorazowych (przystankowy) I etap. Poprawka polega na tym, że poniżej wiersza „linie pośpieszne” dodaje się wiersz:

„E3/2	bilet normalny	bilet ulgowy
Jastrzębie-Zdrój-Wodzisław Śl. (i z powrotem)	3,40	1,70

Wodzisław Śl. – Jastrzębie-Zdrój (i z powrotem)

oraz w II etapie

„E3/2	bilet normalny	bilet ulgowy
Jastrzębie-Zdrój-Wodzisław Śl. (i z powrotem)	3,40	1,70

Wodzisław Śl. – Jastrzębie-Zdrój (i z powrotem)”

Przewodniczący Zgromadzenia poprosił o głosowanie nad zgłoszoną autopoprawką - poprawka została przyjęta 9 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”.

Trzecia autopoprawka: dotyczy § 3 lit. „h” - dodaje się słowa: „na podstawie dowodu osobistego”.

Przewodniczący Zgromadzenia poprosił o głosowanie nad zgłoszoną autopoprawką, zgodnie z którą § 3 lit. „h” otrzymuje brzmienie:

„osoby, które ukończyły 70 rok życia – na podstawie dowodu osobistego lub E-karty Seniora”.

Oddano 10 głosów „tak” – poprawka przyjęta została jednogłośnie.

Następnie przystąpiono do głosowania nad przyjęciem uchwały z przyjętymi poprawkami w sprawie wprowadzenia taryfy przewozowej osób i bagażu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju.

Uchwała podjęta została jednogłośnie – 10 głosami „za”. Uchwała otrzymała nr 12/VI/2014 i stanowi zał. nr 9 do protokołu.

Ad.8

Dyrektor Biura Pan Benedykt Lanuszny omówił propozycje zmiany Statutu. Związek funkcjonuje w oparciu o Statut uchwalony w 1991 roku. Statut ten był zmieniany tylko w § 2 dotyczącym składu Związku. W chwili obecnej Statut ten reguluje tylko zasadnicze kwestie funkcjonowania Związku. Zarząd Związku stoi na stanowisku, że uzasadnione jest uchwalenie przez Gminy Członkowskie nowego Statutu, regulującego funkcjonowanie Związku w obecnej postaci. W opinii radcy Prawnego Związku niespójność Statutu z obowiązującymi przepisami może Związkowi zaszkodzić. Według Nadzoru Prawnego Związek działa w próżni, a wiele naszych uchwał nie ma umocowania prawnego.

Propozycje Zarządu dotyczą zmian w :

§ 7

1. Każdą Gminę reprezentują dwie osoby w tym wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, gmin uczestniczących w Związku.
2. Na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta) rada gminy może powierzyć reprezentowanie gminy w Zgromadzeniu zastępcy wójta (burmistrza, prezydenta miasta) albo radnemu.

3. Dodatkowego przedstawiciela w uzgodnieniu z wójtem (burmistrzem, prezydentem) wyznacza Rada Gminy spośród radnych lub pracowników urzędu gminy.

§ 12

2. Ilość głosów przysługujących każdej gminie uzależniona jest od ilości planowanych na kolejny rok budżetowy wozokilometrów wykonywanych na jej terenie, w następujący sposób:

- do 150 tysięcy wzkm 1 głos
- od 151 tysięcy do 400 tysięcy wzkm 2 głosy
- od 401 tysięcy do 1 miliona wzkm 3 głosy
- powyżej 1 miliona wzkm 4 głosy

§ 30

1. W przypadku wystąpienia członka ze Związku:
- a) Nie podlegają zwrotowi niepodzielne składniki mienia przekazane Związkowi, a także składniki mienia wniesione przez członka Związku, jeżeli ich brak uniemożliwi prawidłową realizację zadań Związku,
 - b) Zwrócone zostają podzielne składniki mienia wniesione przez występującego członka Związku pod warunkiem dokonania rozliczenia poniesionych nakładów według aktualnej wartości rynkowej.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. a następuje finansowe rozliczenie wpłat członka Związku.

Po burzliwej dyskusji i zgodnie z wolą Delegatów proponowany projekt Statutu zostanie przesłany do Rad Gmin i Miast Członkowskich z prośbą o konsultacje. Wyznaczony termin do konsultacji musi być wystarczająco długi, aby gminy członkowskie mogły dokładnie zapoznać się z zaproponowanymi zmianami i zdałyby przesłać ewentualne uwagi do Biura Związku.

W związku z powyższym Pan Krzysztof Baradziej w imieniu Zarządu złożył wniosek formalny o wykreślenie punktu 8, dotyczącego przyjęcia nowego Statutu Związku z porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia poprosił o głosowanie nad zgłoszoną autopoprawką - poprawka została przyjęta 9 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”.

Ad. 9

Wolne głosy i wnioski – nie zgłoszono.

Na tym posiedzenie Zgromadzenia zakończono.

Protokolowała

J. Ostrowska


**PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA MZK**
mgr Zbigniew Podleśny

Załączniki:

- 1/lista obecności
- 2/program obrad
- 3/sprawozdanie z prac Zarządu
- 4/uchwała nr 4100/V/61/2014 RIO K-ce
- 5/protokół, uchwała, wniosek o udzielenie absolutorium Komisji Rewizyjnej
- 6/ uchwała nr 4100/V/90/2014 RIO K-ce
- 7/uchwała nr 10/VI/2014
- 8/uchwała nr 11/VI/2014
- 9/ uchwała nr 12/VI/2014



PROGRAM
posiedzenia
Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego
w Jastrzębiu Zdroju
w dniu 17 czerwca 2014 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. Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku za 2013 rok :
 - a. przedstawienie sprawozdania
 - b. odczytanie opinii RIO w Katowicach o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok
 - c. odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
 - d. przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku.
6. Przyjęcie uchwały dotyczącej zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji przez MZK programu Priorytet VII „Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie Taryfy Związku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie projektu nowego Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego.
9. Wolne głosy i wnioski

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego
w dniu 15 października 2014 roku

- 1/ uchwała nr 13/VI/2014 w sprawie określenia sposobu ustalania opłaty dodatkowej
- 2/ uchwała nr 14/VI/2014 w sprawie przyjęcia zasad porządkowych w komunikacji organizowanej przez MZK z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
- 3/ uchwała nr 15/VI/2014 w sprawie uchylenia uchwały Nr 6/VI/2012 z dnia 22 czerwca 2012 roku
- 4/ uchwała nr 16/VI/2014 w sprawie przyjęcia zmiany § 2 Statutu MZK w Jastrzębiu-Zdroju w związku z wystąpieniem ze Związku gminy Wodzisław Śląski
- 5/ uchwała nr 17/VI/2014 w sprawie przyjęcia zmiany § 2 Statutu MZK w Jastrzębiu-Zdroju w związku z wystąpieniem ze Związku gminy Świerklany
- 6/ uchwała nr 18/VI/2014 w sprawie odwołania Pani Grażyny Pocheć ze stanowiska Skarbnika Związku
- 7/ uchwała nr 19/VI/2014 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego MZK
- 8/ uchwała nr 20/VI/2014 w sprawie przyjęcia założeń do budżetu na 2015 rok

Protokół

z posiedzenia Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju w dniu 15 października 2014 roku

Ad. 1 i 2

Zebranych powitał Przewodniczący Zgromadzenia Pan Zbigniew Podleśny. Na podstawie listy obecności (zał. nr 1) stwierdził, że na 10 gmin Członków Zgromadzenia prawidłowo reprezentowane są wszystkie gminy, w związku z czym obrady są prawomocne. Program posiedzenia został odczytany (zał. nr 2 do protokołu). Do jego treści nie wniesiono uwag. Za przyjęciem programu głosowano jednogłośnie.

Ad. 3

Protokół z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia tj. z dnia 17 czerwca 2014r. 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 jego odczytywania głosowano jednogłośnie.

Ad. 4

Przewodniczący Zarządu Pan Krzysztof Baradziej złożył sprawozdanie z prac Zarządu Związku za ostatni okres (sprawozdanie stanowi zał. nr 3 do protokołu). Do sprawozdania uwag nie wniesiono.

Ad. 5

Na wstępie omawiania informacji z wykonania budżetu Związku za I półrocze 2014 roku, wyjaśnienia złożyła Skarbnik Związku Pani Grażyna Pocheć. Wyjaśnienia dotyczą przesłania do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach materiału uzupełniającego. Skarbnik Związku wyjaśniła, że niezgodności wynikały z podania szerszego zakresu danych w informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze niż w uchwale budżetowej (materiał uzupełniający do informacji za I półrocze 2014r. – zał. nr 4 do protokołu). Przewodniczący Zgromadzenia zapytał, czy ktoś z obecnych ma pytania dotyczące złożonych wyjaśnień. Pytań nie zgłoszono.

Informację z wykonania budżetu Związku za I półrocze 2014 roku przedstawił Członek Zarządu Dyrektor Biura Pan Benedykt Lanuszny (informacja – zał. nr 5 do protokołu).

Pan Benedykt Lanuszny przypomniał, że zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Związku Nr 11/VI/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku budżet na 2014 rok uchwalono:

- po stronie dochodów w kwocie: 46.924.000 zł
- po stronie wydatków w kwocie: 46.924.000 zł

Na przestrzeni I półrocza 2014 roku Zgromadzenie Związku dokonało jednej zmiany w planie wydatków budżetu Związku. Uchwałą nr 6/VI/2014 z dnia 07.04.2014r. Zgromadzenie Związku dokonało zmiany w wydatkach Związku w dziale 750 – Administracja publiczna. Zmiana spowodowana była koniecznością udzielenia poręczenia kredytu dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju w wysokości 1.650.000,00 zł. Zmiana ta nie spowodowała zmiany ogólnych kwot dochodów i wydatków budżetu Związku.

W dniu 01.10.2014r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, która po przeprowadzonym badaniu stwierdziła, że wykonanie budżetu MZK za I półrocze 2014 roku nie budzi zastrzeżeń i opiniuje je pozytywnie – protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej stanowi zał. nr 6 do protokołu.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia odczytał treść uchwały Nr 4100/V/130/2014 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie pozytywnej opinii – z uwagą zawartą w uzasadnieniu – o przedłożonej przez Zarząd Związku informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku (uchwała RIO – stanowi zał. nr 7 do protokołu).

Do przedstawionych informacji uwag nie wniesiono.

Ad.6

Pan Benedykt Lanuszny Członek Zarządu - Dyrektor Biura omówił projekty uchwał dotyczących zmian w Taryfie Związku:

a) zgodnie z przepisem z art. 34a ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe, Zgromadzenie Związku władne jest do określenia w drodze aktu prawa miejscowego sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i manipulacyjnej. W związku z tym Zarząd Związku w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej, opracował projekt sposobu ustalania tych opłat do przedłożenia Zgromadzeniu Związku;

Pan Benedykt Lanuszny wyjaśnił, że w punktach dotyczących opłaty dodatkowej nie przewiduje się cen ale przyjmowane są same zasady wynikające z zapisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury.

Pan Piotr Galus (Marklowice) zwrócił uwagę na błędny zapis w § 2 przedstawionego projektu uchwały, gdzie widnieje data „Od 01 stycznia 2014r...”

Radca Prawny Związku wyjaśnił, że jest to omyłka pisarska, powinien być zapis: „Od 01 stycznia 2015 roku...”

Wobec powyższego Zarząd Związku wniósł autopoprawkę do przedstawionego projektu uchwały.

Autopoprawka dotyczy § 2, który otrzymuje brzmienie:

„§ 2

Od dnia 1 stycznia 2015 roku ustala się wysokość opłaty manipulacyjnej uwzględniając koszty czynności związanych ze zwrotem albo umorzeniem opłaty dodatkowej w wysokości 10% tej opłaty, ustalonej w sposób określony w § 1”.

Przewodniczący Zgromadzenia poprosił o głosowanie nad zgłoszoną autopoprawką, która została przyjęta jednogłośnie – 10 głosami „za”.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poprosił o głosowanie nad przyjęciem uchwały z przyjętą autopoprawką w sprawie określenia sposobu ustalania opłaty dodatkowej. Uchwała podjęta została jednogłośnie. Uchwała otrzymała Nr 13/VI/2014 i stanowi zał. nr 8 do protokołu.

b) zgodnie z przepisem art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe, Zgromadzenie Związku władne jest do określenia w drodze aktu prawa miejscowego przepisów porządkowych w komunikacji organizowanej przez Związek. W związku z tym Zarząd MZK opracował projekt zasad porządkowych obowiązujących w środkach publicznego transportu zbiorowego w komunikacji organizowanej przez Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu-Zdroju do przedłożenia Zgromadzeniu Związku;

Pan Alojzy Krosny (Pawłowice) zwrócił uwagę na błędny zapis w § 6 pkt. 1 c oraz w § 6 pkt. 6 – jest wymieniony § 7, którego nie ma w załączniku do projektu uchwały.

Radca Prawny Związku wyjaśnił, że jest to omyłka pisarska.

Wobec powyższego Zarząd Związku wniósł dwie autopoprawki do przedstawionego projektu uchwały.

Przewodniczący Zgromadzenia poprosił o głosowanie nad zgłoszoną pierwszą autopoprawką, zgodnie z którą w załączniku do proponowanej uchwały § 6 pkt 1 c otrzymuje brzmienie:

„§ 6 pkt 1

c) broni palnej z wyjątkiem określonym w § 6 pkt 5.”

Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie – 10 głosami „za”.

Przewodniczący Zgromadzenia poprosił o głosowanie nad zgłoszoną drugą autopoprawką, zgodnie z którą w załączniku do proponowanej uchwały § 6 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6 pkt 6

Jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że pasażer zabrał ze sobą do autobusu przedmioty wymienione w § 6 pkt 1, których przewozić nie wolno (z wyjątkiem przedmiotów mienia wojskowego lub policyjnego przewożonego przez funkcjonariuszy policji lub wojska), to obsługa autobusu (kierowca, kontroler biletów) obowiązana jest odmówić przewozu tych przedmiotów.”

Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie – 10 głosami „za”.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poprosił o głosowanie nad przyjęciem uchwały z przyjętymi dwoma autopoprawkami w sprawie przyjęcia zasad porządkowych w komunikacji organizowanej przez Międzygminny Związek Komunikacyjny z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju. Uchwała podjęta została jednogłośnie. Uchwała otrzymała Nr 14/VI/2014 i stanowi zał. nr 9 do protokołu.

c) przedmiotowa uchwała Zgromadzenia Związku nr 6/VI/2012 z dnia 22 czerwca 2012r. stanowiła Taryfę przewozową MZK. Podstawę do jej przyjęcia stanowił przepis art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej. Przepis ten obecnie nie może już stanowić dla Zgromadzenia Związku podstawy przyjęcia taryfy przewozu osób i bagażu. Po wejściu w życie przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, organem właściwym dla ustalenia opłat za usługi przewozowe świadczone przez operatora w zakresie publicznego transportu zbiorowego jest organ wykonawczy Związku tj. Zarząd. Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym organizatorem publicznego transportu zbiorowego ze względu na obszar działania lub zasięg przewozów jest Zarząd Związku, zaś organizowanie transportu polega zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 pkt 10 tej ustawy m.in. na ustalaniu opłat za przewóz oraz innych opłat, o których mowa w ustawie Prawo przewozowe. Taryfę przewozu osób i bagażu mającą obowiązywać od 01.01.2015r. Zarząd przyjął na posiedzeniu w dniu 22.08.2014r. W takiej sytuacji powstaje konieczność wycofania z obrotu prawnego po 01.01.2015r. przedmiotowej uchwały Zgromadzenia. Nie mogą bowiem w obrocie prawnym funkcjonować dwie taryfy przewozowe.

Przystąpiono do głosowania. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr 6/VI/2012 z dnia 22 czerwca 2012 roku została podjęta jednogłośnie – 10 głosami „za”. Otrzymała nr 15/VI/2014 i stanowi zał. nr 10 do protokołu.

Ad.7

Radca Prawny Związku wyjaśnił, że Rady Gmin członkowskich Związku podjęły uchwałę o zmianie § 2 Statutu Związku w związku z wystąpieniem z MZK gmin Wodzisław Śląski i Świerklany. Przedstawiona uchwała ma charakter deklaratoryjny i stanowić będzie (obok zgodnych uchwał gmin) podstawę do ujawnienia zmiany Statutu Związku w rejestrze związków komunalnych. Złożone są dwa odrębne wnioski stąd powstała konieczność uchwalenia także dwóch odrębnych uchwał Zgromadzenia MZK.

Pan Piotr Galus (Marklowice) zapytał, czy zgłoszone projekty uchwał są uzupełnieniem dokumentów przesłanych wcześniej do gmin ? Radca Prawny Związku potwierdził, że tak.

Uchwała w sprawie przyjęcia zmiany § 2 Statutu MZK w Jastrzębiu-Zdroju w związku z wystąpieniem ze Związku gminy Wodzisław Śląski podjęta została jednogłośnie – 10 głosami „za”. Otrzymała nr 16/VI/2014 i stanowi zał. nr 11 do protokołu.

Uchwała w sprawie przyjęcia zmiany § 2 Statutu MZK w Jastrzębiu-Zdroju w związku z wystąpieniem ze Związku gminy Świerklany podjęta została jednogłośnie – 10 głosami „za”. Otrzymała nr 17/VI/2014 i stanowi zał. nr 12 do protokołu.

Nawiązując do tematu Statutu Związku Dyrektor Biura Związku podziękował zebranych za działania na rzecz prac nad nowym Statutem MZK. Poinformował, że na 10 gmin, sześć Gmin nowy Statut już przyjęło, w pozostałych czterech Gminach z nowym Statutem MZK zapoznaly się Komisji Gminne, nie zgłaszając uwag do treści Statutu.

Pan Piotr Galus (Marklowice) odnosząc się do wypowiedzi p. Lanusznego dodał, że nie podjęcie Statutu w pozostałych czterech Gminach nie wynika ze złej woli ale z faktu, że nie było jeszcze ustalonych terminów Sesji Rad.

Ad.8

Radca Prawny Związku wyjaśnił, że z nowego proponowanego przez Zarząd Regulaminu Organizacyjnego Związku usunięto funkcję Skarbnika Związku, ponieważ przepisy ustawy o pracownikach samorządowych takiej funkcji nie wymagają. Za sprawy, którymi do tej pory zajmował się Skarbnik Związku odpowiedzialny będzie zgodnie z nowym regulaminem Główny Księgowy Związku. Wprowadzona zmiana wymaga odwołania Skarbnika Związku.

Uchwała w sprawie odwołania Pani Grażyny Pocheć ze stanowiska Skarbnika Związku podjęta została jednogłośnie – 10 głosami „za”. Otrzymała nr 18/VI/2014 i stanowi zał. nr 13 do protokołu.

Następnie Dyrektor Biura Związku Pan Benedykt Lanuszny omówił proponowane zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Związku. Zasadniczą przyczyną wprowadzenia zmian jest konieczność utworzenia Biura Obsługi Klienta w związku z uruchomieniem przez MZK projektu unijnego „Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi”.

Obok tego z nowego regulaminu organizacyjnego usunięto funkcję Skarbnika Związku, ponieważ jak wyjaśniono wcześniej przepisy prawa dla związku komunalnego takiej funkcji nie wymagają. W związku z uruchomieniem BOK-u należało wprowadzić zmiany w regulaminie organizacyjnym Związku. Do dnia dzisiejszego w MZK funkcjonowały Referaty, po zmianie organizacyjnej będą Działy. Poruszając tematy związane z programem unijnym p. Lanuszny poinformował ile prac Biuro zdążyło już zrealizować tj. Biuro Obsługi Klienta zostało już w pełni wyposażone w sprzęt komputerowy, montowane są kasowniki, kasowniki doładowujące są już w większości urzędów Gmin – członków Związku. Realizacja projektu jest już na poziomie 70-80 %. Niedługo na stronie internetowej Związku będzie zainstalowany pełny panel informacyjny dla pasażerów dotyczący wdrażanego systemu.

Pan Damian Chrószcz (Marklowice) zapytał czy w związku ze zmianami w Regulaminie Organizacyjnym Związku zwiększy się ilość zatrudnionych osób?

Odpowiedzi udzielił Dyrektor Biura Związku. Potwierdził, że zatrudnienie zwiększy się, gdyż jednym ze wskaźników realizacji projektu unijnego jest zatrudnienie 10 nowych osób, ale ze wskazaniem, że mają to być stanowiska kontrolerskie.

Obecnie Biuro przeprowadzono nabór na 6 wolnych etatów, na stanowisko młodszy referent ds. kontroli i nadzoru ruchu. Osoby te zostaną zatrudnione od 03.11.br.

Pozostały nabór na 4 wolne stanowiska zostanie przeprowadzony w roku następnym.

Pan Piot Galus (Marklowice) zapytał o stanowisko specjalisty ds. systemów transportowych?

Dyrektor Biura Związku udzielił odpowiedzi, że osoba na tym stanowisku została przeniesiona z Referatu zajmującego się windykacją należności i nie było zwiększane zatrudnienie w związku z tym stanowiskiem.

Do przedstawionych informacji więcej pytań nie zgłoszono.

Do przedstawionej uchwały Zarząd wniósł autopoprawkę dotyczącą § 4 przedstawionej uchwały, który otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 listopada 2014r. i podlega ogłoszeniu w siedzibie Związku oraz w siedzibach Urzędów Gmin – członków Związku”.

Zgromadzenia Przewodniczący Zgromadzenia poprosił o głosowanie nad zgłoszoną przez Zarząd autopoprawką.

W wyniku przeprowadzonego głosowania autopoprawka została przyjęta jednogłośnie – 10 głosami „za”.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poprosił o głosowanie nad uchwałą wraz z przyjętą autopoprawką. Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Związku podjęta została jednogłośnie – 10 głosami „za”. Otrzymała nr 19/VI/2014 i stanowi zał. nr 14 do protokołu.

Ad.9

Dyrektor Biura Związku przedstawił założenia do budżetu na 2015 rok. Proponowany projekt zawiera wszystkie elementy konieczne do opracowania projektu budżetu. Poinformował, że Związek jest przed rozstrzygnięciem przetargu na komunikację na terenie Jastrzębia i gmin ościennych – otwarcie ofert nastąpi 19.11.br.

Proponowane założenia do budżetu Związku na 2015r.:

- planowana wysokość dotacji gmin należących do MZK na kwotę:	23.948.707,00 zł
- planowana dotacja celowa gmin nie należących do MZK na kwotę:	242.859,90 zł
- prognozowany wydatek na przewoźnika na kwotę:	31.352.070,00 zł

Udział Gmin w finansowaniu wkładu własnego projektu unijnego jest uregulowany odrębnie podpisanymi umowami, dofinansowanie na 2015 rok jest ustalone na kwotę 889.725,00 zł.

Pan Piot Galus (Marklowice) – zapytał czy bilety przez pierwsze półrocze 2015r. będą rozprowadzane dualnie? Jako bilety papierowe i elektroniczne?

Dyrektor Biura potwierdził, że tak. Taką formę wymusiło przeinstalowywanie systemu oraz późniejszy wybór przewoźnika po rozstrzygnięciu przetargu. Ten bufor czasu jest potrzebny aby pasażer miał dostęp do biletów MZK.

Ponadto w przesłanym projekcie uchwały, w § 5 nie podano wartości podwyżki biletów, w związku z tym Zarząd wnosi autopoprawkę – polegającą na tym, aby w roku 2015 pozostawić możliwość wprowadzenia podwyżki biletów jednorazowych i okresowych w wysokości do 20%.

Przewodniczący Zgromadzenia poprosił o głosowanie nad zgłoszoną przez Zarząd autopoprawką, zgodnie z którą § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5.

W 2015 roku dopuszcza się możliwość wprowadzenia podwyżki cen biletów jednorazowych i okresowych w wysokości do 20%.”

W wyniku przeprowadzonego głosowania autopoprawka została przyjęta 9 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw”.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poprosił o głosowanie nad uchwałą wraz z przyjętą autopoprawką. Uchwała w sprawie przyjęcia założeń do budżetu na 2015 rok podjęta została jednogłośnie – 10 głosami „za”. Otrzymała nr 20/VI/2014 i stanowi zał. nr 15 do protokołu.

Ad.10

Pan Marek Hawel (Pszów) zapytał czy Związek będzie w jakiś sposób koordynować działania z gminami w których są już wydawane karty „dużej rodziny”. Pan M. Hawel uważa, że jeśli rodzina będzie już posiadać kartę wydaną przez gminę, to formalności dokonywane w MZK przy wyrobieniu biletu elektronicznego „dla rodziny wielodzietnej” powinny być ograniczone do minimum, aby uniknąć powielania procedur.

Odpowiedzi udzielił Pan Benedykt Lanuszny – poinformował, że rodzina ubiegająca się o taki E-bilet będzie musiała najpierw wypełnić wniosek a przy odbiorze E-biletu nastąpi weryfikacja czy ta ulga rodzinie należy się, mogłoby to być na podstawie wydanej przez gminę karty dla rodziny wielodzietnej. Od połowy miesiąca listopada br. powinna być już dostępna pełna informacja dla pasażerów dotycząca zasad wydawania E-biletów.

Pan Janusz Koper Z-ca Przewodniczącego Zarządu, w imieniu Zarządu skierował prośbę do delegatów Gmin, które nie podejmowały jeszcze na Sesjach tematu nowego Statutu MZK, aby jeśli to jest możliwe o przesłanie Statutu na Sesję jeszcze w obecnej kadencji.

Na tym posiedzenie Zgromadzenia zakończono.

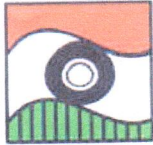
Protokołowała:

J.Ostrowska

Załączniki:

- 1) lista obecności
- 2) program obrad
- 3) sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu
- 4/ materiał uzupełniający do informacji za I półrocze 2014r.
- 5/ informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2014r
- 6/ protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej związku
- 7/ uchwała Nr 4100/V/130/2014 RIO Katowice
- 8/ uchwała nr 13/VI/2014
- 9/ uchwała nr 14/VI/2014
- 10/ uchwała nr 15/VI/2014
- 11/ uchwała nr 16/VI/2014
- 12/ uchwała nr 17/VI/2014
- 13/ uchwała nr 18/VI/2014
- 14/uchwała nr 19/VI/2014
- 15/ uchwała nr 20/VI/2014

**PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA MZK**
mgr Zbigniew Podleśny



P R O G R A M
posiedzenia
Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego
w Jastrzębiu Zdroju
w dniu 15 października 2014 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. Informacja Przewodniczącego Zarządu Związku z wykonania budżetu Związku za I półrocze 2014 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 2014 rok.
6. Przyjęcie uchwał dotyczących Taryfy Związku w sprawie :
 - a. określenia sposobu ustalenia opłaty dodatkowej,
 - b. przyjęcia zasad porządkowych w komunikacji organizowanej przez Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu- Zdroju,
 - c. uchylenia uchwały nr 6/VI/2012 z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia Taryfy przewozu osób i bagażu.
7. Przyjęcie uchwał dotyczących przyjęcia zmiany § 2 Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju w związku z wystąpieniem :
 - a. gminy Wodzisław Śląski,
 - b. gminy Świerklany.
8. Przyjęcie uchwał dotyczących zmian w Regulaminie Organizacyjnego Biura Związku w sprawie :
 - a. odwołania Skarbnika Związku,
 - b. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Biura.
9. Omówienie założeń do budżetu na 2015 rok i przyjęcie stosownej uchwał.
10. Wolne głosy i wnioski.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego
w dniu 10 grudnia 2014 roku

- 1/ uchwała nr 21/VI/2014 w sprawie zawarcia porozumień z Województwem Śląskim dotyczących wykonywania zadań własnych Województwa Śląskiego z zakresu transportu zbiorowego
- 2/ uchwała nr 22/VI/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Rybnik
- 3/ uchwała nr 23/VI/2014 w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju
- 4/ uchwała nr 24/VI/2014 w sprawie budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2015 rok
- 5/ uchwała nr 25/VI/2014 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2015 - 2018
- 6/ uchwała nr 26/VI/2014 w sprawie przyjęcia zmiany § 2 Statutu MZK w Jastrzębiu-Zdroju w związku z wystąpieniem ze Związku gminy Wodzisław Śląski
- 7/ uchwała nr 27/VI/2014 w sprawie przyjęcia zmiany § 2 Statutu MZK w Jastrzębiu-Zdroju w związku z wystąpieniem ze Związku gminy Świerklany
- 8/ uchwała nr 28/VI/2014 w sprawie przyjęcia projektu nowego Statutu MZK w Jastrzębiu-Zdroju



Protokół

**z posiedzenia Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego
w Jastrzębiu Zdroju w dniu 10 grudnia 2014 roku**

Ad. 1 i 2

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Zgromadzenia Pan Zbigniew Podleśny. Na podstawie listy obecności (zał. nr 1) stwierdził, że na 10 gmin Członków Zgromadzenia prawidłowo reprezentowane są wszystkie gminy, w związku z czym obrady są prawomocne. Przewodniczący Zgromadzenia przywitał i pogratulował wyboru nowym delegatom (do Biura Związku wpłynęły uchwały RG Marklowice i RM Żory w sprawie powierzenia delegatom reprezentacji w Związku). Pozostałym delegatom przypomniał, że zgodnie ze Statutem MZK pełnią swoje obowiązki do czasu wyboru nowych przedstawicieli.

Ponadto Przewodniczący Zgromadzenia odczytał pismo, które wpłynęło do Związku w dniu dzisiejszym –wniosek Prezydent Miasta Jastrzębia-Zdroju Pani Anny Hetman w sprawie odwołania Pana Krzysztofa Baradzieja z funkcji Przewodniczącego Zarządu Związku. W związku z tym, że pismo wpłynęło w dniu dzisiejszym tj. 10.12.br. i nie został zachowany termin 7 dni przez obradami Zgromadzenia, Przewodniczący Zgromadzenia zapytał delegatów jaka jest wola Zgromadzenia – zdaniem Przewodniczącego odwołanie w dniu dzisiejszym p. Baradzieja z funkcji Przewodniczącego Zarządu spowoduje pustkę i bezwład w Zarządzie MZK, który powinien działać do czasu powołania nowego Zarządu.

Zebrani delegaci po przeprowadzonej dyskusji, zgodzili się z opinią Przewodniczącego Zgromadzenia. W związku z powyższym wniosek Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój pozostał bez realizacji na tym posiedzeniu Zgromadzenia (wniosek - zał. nr 2 do protokołu).

Następnie został odczytany program posiedzenia (zał. nr 3 do protokołu). Do jego treści nie wniesiono uwag. Za przyjęciem programu głosowano jednogłośnie.

Ad. 3

Protokół z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia tj. z dnia 15 października 2014r. został rozesłany do gmin – członków Związku. Przewodniczący Zgromadzenia zapytał, czy ktoś z obecnych wnosi uwagi do treści protokołu. Do protokołu uwag nie wniesiono. Protokół bez jego odczytywania przyjęty został 9 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”.

Ad. 4

Przewodniczący Zarządu Pan Krzysztof Baradziej złożył sprawozdanie z prac Zarządu Związku za ostatni okres tj. od 15.10.br. do 10.12.br. (sprawozdanie stanowi zał. nr 4 do protokołu). Do sprawozdania uwag nie wniesiono.

Ad. 5

Pan Benedykt Lanuszny Członek Zarządu – Dyrektor Biura przedstawił projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Województwem Śląskim dotyczącym wykonywania zadań własnych Województwa Śląskiego z zakresu transportu zbiorowego. Zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym Związek nie może wykonywać komunikacji na obszarach gmin nie należących do Związku są to zadania wojewódzkie. Jednak na mocy porozumienia Marszałek przekazuje prowadzenie przewozów pasażerskich do Związku wraz ze środkami finansowymi na te zadania. Taka forma finansowania jest stosowana od 2012 roku. Gminy, które MZK obsługuje na podstawie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim to: Orzesze, Ornontowice i Zebrzydowice – planowana dotacja wyniesie 242.860,00 zł brutto.

Pytań do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał treść uchwały i poprosił o głosowanie nad jej podjęciem. Uchwała w sprawie zawarcia porozumień z Województwem Śląskim dotyczących wykonywania zadań własnych Województwa Śląskiego z zakresu transportu zbiorowego została przyjęta jednogłośnie. Otrzymała nr 21/VI/2014 i stanowi zał. nr 5 do protokołu.

Ad. 6

Następnie Pan Benedykt Lanuszny Członek Zarządu – Dyrektor Biura przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Rybnik. Wyjaśnił, że miasta sąsiadujące z Rybnikiem potrzebują komunikacji łączącej ich z tym miastem z różnych przyczyn – dojazdu do szkoły, uczelni czy pracy. Gdyby MZK zaczęło wykonywać taką komunikację, to wówczas Rybnik nie dopłacałby do tej komunikacji. W sytuacji gdy to Rybnik wykonuje tę komunikację, z MZK otrzymuje pieniądze tylko za wozokilometry wykonane poza terenem Rybnika. Podjęcie stosownej uchwały o udzieleniu pomocy finansowej daje możliwość miastom sąsiednim do korzystania z tej komunikacji i finansowego rozliczenia się za komunikację wykonaną na ich terenie. Udzielona pomoc finansowa jest rozliczana z dotacją do komunikacji w okresach kwartalnych. Planowana wielkość pomocy finansowej dla Rybnika w 2015 roku wyniesie 1.222.000,00 zł. Pytań do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał treść uchwały i poprosił o głosowanie nad jej podjęciem. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Rybnik podjęta została jednogłośnie – 10 głosami „za”. Otrzymała nr 22/VI/2014 i stanowi zał. nr 6 do protokołu.

Ad.7

Pani Grażyna Pocheć - Główna Księgowa Związku omówiła projekt uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju. P. Pocheć poinformowała, że PKM Sp. z o.o. zwróciło się do Związku jako 100% właściciela o poręczenie kredytu w rachunku bieżącym. Wysokość kredytu to 1.500.000,0 zł, natomiast 750.000,00 zł to kwota jaką należy zabezpieczyć na ewentualne odsetki oraz koszty. Banki żądają podpisania weksla na półtorakrotność udzielanego kredytu. Obecnie PKM korzysta z udzielonego poręczenia, ale obowiązuje ono tylko do 31 grudnia 2014 roku. Pytań do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał treść uchwały i poprosił o głosowanie nad jej podjęciem. Uchwała w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju podjęta została jednogłośnie – 10 głosami „za”. Otrzymała nr 23/VI/2014 i stanowi zał. nr 7 do protokołu.

Ad.8

Członek Zarządu – Dyrektor Biura Związku Pan Benedykt Lanuszny przedstawił projekt budżetu Związku na 2015 rok. Planując poszczególne dochody i wydatki, uwzględniono przyszłe potrzeby sfinansowania działu: *Lokalny Transport Zbiorowy* i działu *Administracja Publiczna*. Konstruując budżet na 2015 rok obliczenia oparto na analizie realizacji budżetu za 2014 rok. Główne przewidywane dochody to wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku, które zaplanowano na kwotę 25.170.707,00 zł czyli 52,77% ogółu dochodów w 2015 roku oraz wpływy ze sprzedaży biletów. Wpływy ze sprzedaży usług zaplanowano na kwotę 15.009.933,00 zł czyli 31,47% ogółu dochodów. Wpływy z wpłat gmin jakie Związek otrzyma zostały naliczone zgodnie z przyjętymi założeniami do budżetu na 2015 rok na posiedzeniu Zgromadzenia Związku w dniu 15.10.2014r.

Projekt budżetu na 2015 rok zaplanowany został na kwotę:

- 47.700.000,00 zł po stronie dochodów
 - (w tym dochody bieżące 41.768.500,00 zł
 - dochody majątkowe 5.931.500,00 zł)
- 47.700.000,00 zł po stronie wydatków
 - (w tym wydatki bieżące 41.758.500,00 zł
 - wydatki majątkowe 5.941.500,00 zł)

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Związku w wysokości 1.000.000,00 zł.

Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Zarząd Związku w roku budżetowym do wysokości 2.250.000,00 zł.

Tworzy się w budżecie Związku na 2015 rok ogólną rezerwę w wysokości 48.000,00 zł.

Planowane kwoty dotacji z budżetu Związku na udzielenie pomocy finansowej Miastu Rybnik w kwocie 1.222.000,00 zł

Ponadto zgodnie z przyjętą uchwałą Zgromadzenia Związku nr 13/VI/2011 o przystąpieniu do realizacji programu Priorytet VIII „Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe” Działanie 8.3 „Rozwój inteligentnych systemów transportowych” Gminy zobowiązały się do współfinansowania tego zadania inwestycyjnego. W projekcie budżetu zaplanowana wkład własny gmin w wysokości 15% realizacji zadania przypadającej na 2015 rok zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Nr 20/VI/2014 w sprawie przyjęcia założeń do budżetu na 2015 rok. P. Lanuszny poinformował, że obecnie trwają prace montażowe systemu, który powinien zacząć działać ok. lutego –marca 2015r. Wczoraj tj. 09.12.br. w Biurze Związku odbyło się spotkanie z firmą R&G PLUS Mielec, która zajmuje się montażem system. Podczas spotkania ustalono, że 01.03.2015r. będzie wprowadzany bilet elektroniczny dla pasażerów MZK. Miesiąc wcześniej będą wprowadzane bilety elektroniczne testowe, cały system elektroniczny powinien zostać uruchomiony ok. czerwca 2015r. W odpowiedzi na wniosek MZK, Centrum Projektów Unijnych w Warszawie przesłało do Biura Związku pismo informujące, że nie wnosi zastrzeżeń do zaproponowanych przez Związek zmian dotyczących wykorzystania części oszczędności powstałych w wyniku zakończenia postępowania przetargowego dla projektu unijnego tj. zakup dodatkowych ilości tablic informacji pasażerskiej, automatów doładujących i E-kart.

W budżecie na 2015 rok założona została także możliwość wprowadzenia podwyżki biletów w wysokości do 20%. W opinii Zarządu ten zapis o 20% podwyżce jest bezpieczny dla budżetu Związku. P. Lanuszny przypomniał, że nigdy nie było podwyżki do tej wysokości, zazwyczaj była w granicach 6-8%, ostatnia podwyżka biletów była w sierpniu 2012 rok. Następne ewentualne zmiany cen biletów byłyby przewidziane dopiero po wprowadzeniu systemu elektronicznego. Przez najbliższe pół roku nie jest planowana zmiana cen biletów.

W obecnym roku budżetowym nastąpił znaczny spadek sprzedaży biletów MZK. Powodem spadku było m.in. wystąpienie m. Wodzisław Śl. ze Związku, wprowadzenie bezpłatnej komunikacji na terenie Żor oraz wprowadzenie Komunikacji Lokalnej w Pawłowicach.

Obecnie budowana jest sieć sprzedaży E-biletów, Związek prowadzi rozmowy z firmą, która będzie się zajmować dystrybucją biletów elektronicznych MZK.

Ponadto P. B. Lanuszny poinformował, że Biuro Związku chce od nowego roku umundurować kontrolerów MZK. Systematycznie montowany jest cały system monitoringu w autobusach. Już obecnie korzysta się z monitoringu, który jest pomocny zarówno w przypadku uszkodzenia autobusu czy sytuacji konfliktowej pomiędzy kierowcą autobusu, pasażerem czy kontrolerem Związku.

Przewodniczący Zgromadzenia otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem budżetu na 2015 rok.

Pan Jerzy Wróblewski (Rydułtowy) – cały czas mówiono na posiedzeniach, że 10 osób nowoprzyjmowanych do MZK będzie przyjętych na stanowisko kontrolera biletów - czy tak będzie na pewno?

Dyrektor Biura Związku Pan B. Lanuszny potwierdził, że tak będzie. Od listopada br. przyjęto 6 osób na stanowisko kontrolera biletów, następne 4 osoby będą zatrudnione w 2015 roku.

Pan Piotr Galus (Marklowice) – na wcześniejszych posiedzeniach ustalono ulgi dla rodzin wielodzietnych – program dla rodzin „3+” ma wejść w życie od stycznia 2015r. Czy w przypadku taryfy MZK coś się zmieniło?

Odpowiedzi udzielił Dyrektor Biura Związku Pan B. Lanuszny – poinformował, że nic się nie zmieniło, ulgi dla rodzin „3+” są uregulowane w naszej taryfie, ale w budżecie na 2015r. nie jest ta ulga oszacowana. Dopiero rok 2015 pokaże jak będą funkcjonować nowe ulgi ujęte w taryfie. Więcej danych Biuro MZK pozyska na pewno po I półroczu 2015r.

Pan Janusz Koper Z-ca Przewodniczącego Zarządu uzupełnił wypowiedź p. Lanusznego, że dane te uzyskane po wprowadzeniu systemu elektronicznego pozwolą nam bardziej doprecyzować poszczególne linie autobusowe, tak aby w przyszłości, jeśli taka będzie wola delegatów zróżnicować koszty na poszczególnych liniach. Jest to efekt działalności Zarządu, który zafunkcjonuje w przyszłym roku i uzyskamy bardziej precyzyjne dane. Więcej pytań nie zgłoszono.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Roman Bura i odczytał protokół z posiedzenia w dniu 14.11.2014r., na którym Komisja dokonała analizy projektu budżetu na rok 2015. Komisja Rewizyjna do projektu budżetu na 2015 rok wraz z wieloletnią prognozą finansową nie wniosła uwag (protokół KR – zał. nr 8 do protokołu). Pytań do Komisji Rewizyjnej nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia Zbigniew Podleśny odczytał treść uchwały V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach – uchwała nr 4100/VI/172/2014 z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie pozytywnej opinii z uwagą o przedłożonym przez Zarząd Związku projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem. Uwaga zawarta w uchwale RIO dotyczy występujących błędów rachunkowych (uchwała RIO– zał. nr 9 do protokołu).

Wyjaśnień udzieliła Pani Grażyna Pocheć Główna Księgowa Związku. Wyjaśniła, że były to błędy rachunkowe przy przepisywaniu projektu budżetu w edytorze Word. W przedstawionym dzisiaj projekcie budżetu są zawarte uwagi RIO. Pytań do przedstawionych informacji nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał treść uchwały i poprosił o głosowanie nad jej podjęciem. Uchwała w sprawie budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2015 rok podjęta została jednogłośnie – 10 głosami „za”. Otrzymała nr 24/VI/2014 i stanowi zał. nr 10 do protokołu.

Przewodniczący Zgromadzenia podziękował delegatom za przyjęcie budżetu na przyszły rok i pogratulował Zarządowi Związku.

Ad.9

Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2018 przedstawiła Pani Grażyna Pocheć Główna Księgowa Związku. Poinformowała, że dochody na 2015 rok zaplanowano na podstawie materiałów analitycznych przygotowanych do projektu budżetu. Dochody na inwestycję planowaną na rok 2015 będą pochodziły ze środków unijnych oraz z wpłat gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Dochody na lata następne ustalono na podstawie wytycznych ministerstwa finansów dotyczących makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych. Wydatki na 2015 rok zaplanowano na podstawie materiałów analitycznych przygotowanych do projektu budżetu. Wydatki na lata następne zaplanowano zgodnie z wytycznymi ministerstwa finansów. Wydatki inwestycyjne zostały przyjęte zgodnie z harmonogramem. Pytań do przedstawionych informacji nie zgłoszono.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia Zbigniew Podleśny odczytał treść uchwały V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach – uchwała nr 4100/VI/173/2014 z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2015 – 2018. (uchwała RIO – zał. nr 11 do protokołu).

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał treść uchwały i poprosił o głosowanie nad jej podjęciem. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2015 – 2018 podjęta została jednogłośnie – 10 głosami „za”. Otrzymała nr 25/VI/2014 i stanowi zał. nr 12 do protokołu.

Ad.10

Radca Prawny Związku Pan Andrzej Koczar przedstawił bieżące informacje dotyczące ujawniania zmian w Statucie Związku, w związku z wystąpieniem z MZK Miasta Wodzisław Śląski i gminy Świerklany. P. A. Koczar wyjaśnił, że na ostatnim posiedzeniu Zgromadzenia były już podejmowane uchwały dotyczące wystąpień ww. gmin. Jednakże zgodnie ze stanowiskiem Nadzoru Prawnego uchwała Zgromadzenia Związku w sprawie zmiany Statutu MZK (w przeciwieństwie do uchwał Rad Gmin w sprawie zmiany Statutu Związku) nie jest prawem miejscowym i dlatego nie podlega ogłaszaniu w Dzienniku Urzędowym. W związku z powyższym zachodzi konieczność zmiany § 3 i 4 przedstawionych uchwał Zgromadzenia. Pytań do przedstawionych informacji nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał treść uchwały w sprawie przyjęcia zmiany § 2 Statutu MZK w Jastrzębiu-Zdroju w związku z wystąpieniem ze Związku gminy Wodzisław Śląski i poprosił o głosowanie nad jej podjęciem. Uchwała podjęta została jednogłośnie – 10 głosami „za”. Otrzymała nr 26/VI/2014 i stanowi zał. nr 13 do protokołu.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia odczytał treść uchwały w sprawie przyjęcia zmiany § 2 Statutu MZK w Jastrzębiu-Zdroju w związku z wystąpieniem ze Związku gminy Świerklany i poprosił o głosowanie nad jej podjęciem. Uchwała podjęta została jednogłośnie – 10 głosami „za”. Otrzymała nr 27/VI/2014 i stanowi zał. nr 14 do protokołu.

Ad.11

Radca Prawny Związku Pan Andrzej Koczar wyjaśnił, że Wydział Nadzoru Prawnego kwestionuje część zapisów dotyczących m.in.: § 3 ust. 2 - zapisy Statutu posługują się formą katalogu otwartego, tzn. przyjmując formę „zadania związku obejmują w szczególności”. W ocenie organu nadzoru tego rodzaju sformułowanie nie pozwala na jednoznaczne ustalenie pełnego zakresu przekazywanych Związkowi zadań.

Za sprzeczne z prawem w ocenie Nadzoru Prawnego należy uznać także zapisy Statutu MZK : § 7 i § ust. 2 i 3; § 11 ust. 2 lit. p, § 12 ust. 1, § 20 ust. 1 i ust.3 lit. m, § 21 ust. 2, § 41 ust. 1 i § 43 ust. 2.

Radca Prawny Związku Pan Andrzej Koczar wyjaśnił, że przesłany delegatom Statut uwzględnia poprawki wniesione w ostatnim czasie przez Nadzór Prawny, w szczególności dotyczące ilości głosów przypadających na Gminę oraz zawartych w Statucie zapisów z ustawy o samorządzie gminnym. W związku z powyższym Zarząd Związku dokonał korekty Statutu i wnosi jego projekt na obecne posiedzenie.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku dla podsumowania stwierdził, że 8 na 10 gmin zdążyło już procedować poprzedni projekt Statutu MZK. W międzyczasie doszło do zakwestionowania niektórych zapisów przez Nadzór Prawny, ale 90 % rozwiązań przyjętych wcześniej zostało w obecnym projekcie Statutu utrzymane, co zostało również uzgodnione z Nadzorem Prawnym. Po przeprowadzonej dyskusji nad przedstawionym projektem Statutu, Zarząd Związku wniósł autopoprawkę do § 11, polegającą na dodaniu punktu 17 w brzmieniu:

„§ 11 (...)

17) określanie warunków płacy i pracy członków Zarządu.”

Przewodniczący Zgromadzenia poprosił o głosowanie nad wniesioną autopoprawką.

W wyniku przeprowadzonego głosowania autopoprawka dot. § 11 poprzez dodanie pkt.17), została przyjęta 9 głosami „za” (przed głosowaniem obrady opuścili delegaci gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny).

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poprosił o głosowanie nad uchwałą wraz z przyjętą autopoprawką. Uchwała w sprawie przyjęcia projektu nowego Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju podjęta została jednogłośnie – 9 głosami „za”. Otrzymała nr 28/VI/2014 i stanowi zał. nr 15 do protokołu.

Ad.12

Przewodniczący Zgromadzenia Pan Zbigniew Podleśny zaproponował termin kolejnego posiedzenia Zgromadzenia jeszcze przed feriami zimowymi – na koniec stycznia 2015r. Nie zgłoszono uwag do proponowanego terminu.

Przewodniczący Zgromadzenia Pan Zbigniew Podleśny z uwagi na kończący się rok oraz kadencję samorządów, podziękował za dotychczasową współpracę z reprezentantami gmin Związku.

Na tym posiedzenie Zgromadzenia zakończono.

Protokołowała:

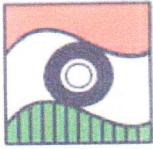
J.Ostrowska

**PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA MZK**

Franciszek Dziendziel

Załączniki:

- 1) lista obecności
- 2) wniosek Prezydent M. Jastrzębie-Zdrój
- 3) program obrad
- 4) sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu
- 5) uchwała nr 21/VI/2014
- 6) uchwała nr 22/VI/2014
- 7) uchwała nr 23/VI/2014
- 8) protokół Komisji Rewizyjnej MZK
- 9) uchwała nr 4100/VI/172/2014 RIO K-ce
- 10) uchwała nr 24/VI/2014
- 11) uchwała nr 4100/VI/173/2014 RIO K-ce
- 12) uchwała nr 25/VI/2014
- 13) uchwała nr 26/VI/2014
- 14) uchwała nr 27/VI/2014
- 15) uchwała nr 28/VI/2014



MZK

PROGRAM
posiedzenia
Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego
w Jastrzębiu Zdroju
w dniu 10 grudnia 2014 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. Omówienie oraz przyjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumień z Województwem Śląskim.
6. Omówienie oraz przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Rybnik.
7. Omówienie oraz przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju.
8. Omówienie uchwały przyjmującej budżet Związku na 2015 rok :
 - a. prezentacja projektu budżetu
 - b. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 - c. opinia RIO w sprawie projektu budżetu
 - d. dyskusja nad projektem budżetu
 - e. podjęcie stosownej uchwały
9. Omówienie oraz przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej MZK na lata 2015-2018.
10. Przyjęcie uchwał dotyczących przyjęcia zmiany § 2 Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju w związku z wystąpieniem :
 - a. gminy Wodzisław Śląski,
 - b. gminy Świerklany.
11. Omówienie propozycji nowego Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego podjęcie stosownej uchwały.
12. Wolne głosy i wnioski.

LISTA OBECNOŚCI
posiedzenia Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego
w Jastrzębiu-Zdroju, w dniu 10 grudnia 2014 roku

Lp	Urząd Miasta/Gminy	Nazwisko Imię	Stanowisko Służbowe	Podpis
1.	Czerwionka-	Janiszewski Wiesław	Burmistrz	
	Leszczyny	Płonka Grzegorz	Radny	
2.	Jastrzębie - Zdr.	Krzysztof Baradziej	Z-ca Prezydenta	
		Andrzej Kinasiewicz	Radny	
3.	Markłowice	Galus Piotr	Z-ca Wójta	
		Aleksandra Kądziela	Radna	
4.	Mszana	Szymanek Mirosław	Wójt	
		Bura Roman	Radny	
5.	Pawłowice	Lucjan Marek	Pełniący Funkcję Wójta	
		Krosny Alojzy	Radny	
6.	Pszów	Hawel Marek	Burmistrz	
		Gebel Romuald	Radny	
7.	Radlin	Podleśny Zbigniew	Z-ca Burmistrza	
		Menżyk Andrzej	Radny	
8.	Rydułtowy	Hajduk Henryk	Z-ca Burmistrza	
		Wróblewski Jerzy	Radny	
9.	Suszec	Smusz Czesław	Z-ca Wójta	
		Matula Jan	Radny	
10.	Żory	Wojciech Kałuża	Z-ca Prezydenta	
		Janusz Koper	Radny	
An	Żory	Michał Mikels	Radny	

Żory

Daniel Wawrzyszczak Z-ca
Prezydenta

Wawrzyszczak