

Program

posiedzenia Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Międzygminnego Związku Komunikacyjnego
w Jastrzębiu-Zdroju w dniu 10 kwietnia 2019 roku

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu MZK do podjęcia działań zmierzających do uchylenia likwidacji PKM Sp. z o.o. oraz reorganizacji spółki umożliwiającej uznanie jej za podmiot wewnętrzny, w związku z wniesionym przez Gminę Rydułtowy sprzeciwem do uchwały Zgromadzenia MZK nr 14/VIII/2019.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu MZK na rok 2019, w związku z wniesionym przez Gminę Rydułtowy sprzeciwem do uchwały Zgromadzenia MZK nr 15/VIII/2019.
5. Wolne głosy i wnioski.



Protokół

**z posiedzenia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Międzygminnego Związku
Komunikacyjnego w Jastrzębiu - Zdroju
w dniu 10 kwietnia 2019 roku**

Ad. 1,2

Posiedzenie otworzył i prowadził **Przewodniczący Zgromadzenia Pan Franciszek Dziendziel**. 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. Poinformował, że dzisiejsze nadzwyczajne Zgromadzenie MZK zostało zwołane w związku z wniesionym sprzeciwem gminy Rydułtowy do uchwał Zgromadzenia Związku podjętych w dniu 29.03.2019r.tj.:

- nr 14/VIII/2019 w sprawie zobowiązania Zarządu MZK do podjęcia działań zmierzających do uchylenia likwidacji PKM Sp. z o.o. oraz reorganizacji spółki umożliwiającej uznanie jej za podmiot wewnętrzny;

- nr 15/VIII/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej MZK na 2019 rok;

Sprzeciw został wniesiony w terminie (wpływ do MZK 04.04.2019r.).

Następnie **Przewodniczący Zgromadzenia** odczytał program posiedzenia (zał. nr 2), do którego uwag nie zgłoszono. Program posiedzenia został przyjęty jednogłośnie (10 głosami „za”).

Ad. 3

Przewodniczący Zarządu Pan Roman Foksowicz przedstawił projekt uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu MZK do podjęcia działań zmierzających do uchylenia likwidacji PKM Sp. z o.o. oraz reorganizacji spółki umożliwiającej uznanie jej za podmiot wewnętrzny.

Pani Mariola Bolisęga (Rydułtowy) przedstawiła stanowisko Miasta w związku ze złożonym sprzeciwem do ww. uchwał. Uzasadnienie uchwał jest zbyt lakoniczne, w związku z czym nie można ocenić skutków finansowych wprowadzenia jej w życie. Przegłosowana uchwała wiąże się z koniecznością zmiany budżetu na 2019 rok i zwiększenia wydatków o kwotę 168.914,00 zł. W budżecie Miasta Rydułtowy nie ma środków, które mogłyby zabezpieczyć ww. kwotę. Uchwała nie wskazuje jakie obowiązki będą spoczywały na gminach tworzących MZK w przypadku ustanowienia PKM podmiotem wewnętrznym w rozumieniu ustawy z dnia 16.12.2010r. o publicznym transporcie zbiorowym. Sprawozdania PKM za poprzednie lata wykazują stratę, co rodzi ekonomiczne obawy o dalsze istnienie spółki oraz konieczność pokrywania dopłat (konieczności pokrycia wyniku finansowego netto w przypadku funkcjonowania podmiotu wewnętrznego). Istnieje obawa, że w przypadku wytoczenia powództwa przez dotychczasowego wykonawcę i zasądzenia kar umownych od PKM, wpłynie to znacząco na jej wynik. Gmina Rydułtowy głosowała przeciw dofinansowaniu zadań inwestycyjnych przeznaczonych na podwyższenie kapitału zakładowego spółki PKM w trakcie roku budżetowego.

Pani Mariola Bolisęga uważa, że potrzebne są konkretne analizy, które mogłyby wskazać z jakimi kosztami będą musieli się zmierzyć. Nikt nie jest w stanie dzisiaj powiedzieć, ile to będzie w całości kosztować.

Sprzeciw Miasta Rydułtowy do uchwały nr 14/VIII/2019 – stanowi zał. nr 3 do protokołu.

Sprzeciw Miasta Rydułtowy do uchwały nr 15/VIII/2019 – stanowi zał. nr 4 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu Pan Roman Foksowicz rozumie obawy Miasta Rydułtowy. Z wyliczeń, które Zarząd posiada wynika, że po dokapitalizowaniu, środków będzie wystarczająco do działania PKM do końca roku, przy realizacji obecnych zadań, jak i prób zwiększenia wozokilometrów. Będzie przygotowywany audyt, dotyczący obliczenia stawki, który zostanie przedstawiony Delegatom do zapoznania w czerwcu. Uchwały, które podjęli na ostatnim Zgromadzeniu były potrzebne do tego, żeby mogli podjąć działania zmierzające do tego, żeby PKM był podmiotem wewnętrznym. Przede wszystkim chodzi o przeliczenie kosztów, po jakiej stawce podmiot wewnętrzny może jeździć oraz unormowania obecnej sytuacji. Uważa, że jest

to możliwe w czerwcu, obecnie będą trwały rozmowy z firmami, które mogą przygotować audyt. Na 15.04.br. ustalony jest Zarząd i będą podejmowane kolejne decyzje.

Przewodniczący Zgromadzenia Pan Franciszek Dziendziel liczy, że jest to zobowiązanie do działań Zarządu, jak i przedstawicieli Rady Nadzorczej PKM. Oczekuje do następnego Zgromadzenia MZK przedstawienia przez Radę Nadzorczą Spółki informacji, jak ta restrukturyzacja jest głęboka i jak to będzie wyglądało.

Pani Mariola Bolisęga (Rydułtowy) chce doprecyzować - uchwała intencyjna idzie w tym kierunku, że nie zastanawiają się czy odejść od likwidacji, ale zastanawiają się nad utworzeniem podmiotu wewnętrznego. Oczekuje tych wyników, tak jak wszyscy. Uważa, że będą w zawieszeniu. Mówią o czerwcu, o audycie, co jeśli w grudniu okaże się, że podmiot wewnętrzny to kłapa?

Przewodniczący Zgromadzenia Pan Franciszek Dziendziel stwierdził, że na pewno przeciągnie się to do grudnia, te środki mają zapewnić PKM funkcjonowanie do końca roku.

Przewodniczący Zarządu Pan Roman Foksowicz stwierdził, że na to potrzebny jest czas. Sama procedura tego wymaga. Zgodnie z przepisami podmiot wewnętrzny nie może przynosić strat.

Pani Mariola Bolisęga (Rydułtowy) zwróciła uwagę, że tego się obawiają. Nie jest to łatwe zadanie. Podmiot wewnętrzny inaczej funkcjonuje na rynku niż spółka z o.o.

Pan Artur Sola (Czerwionka-Leszczyny) zapytał w jakim terminie gminy muszą podjąć uchwały?

Przewodniczący Zarządu Pan Roman Foksowicz wyjaśnił, że liczyli na to, że do 15.05. uda się gminom przedstawić uchwały na Sesjach. Jastrzębie tej zmiany dokonało wczoraj.

Przewodniczący Zgromadzenia Pan Franciszek Dziendziel zwrócił uwagę, że te środki nie są potrzebne na już. Jeśli Jastrzębie już wpłaciło, to PKM jest już zabezpieczony. Zapytał co będzie jeśli jakaś Gmina nie podejmie takiej uchwały, a uchwała Zgromadzenia obowiązuje?

Główna Księgowa Związku Pani Grażyna Pocheć wyjaśniła, że są przygotowane pisma do Gmin informujące o wysokości wpłat.

Pani Mariola Bolisęga (Rydułtowy) zapytała o audyt PKM, w jaki sposób zostanie przygotowany?

Przewodniczący Zarządu Pan Roman Foksowicz wyjaśnił, że przede wszystkim chodzi o ustalenie kwoty stawki, podobnie jak było w innych utworzonych podmiotach wewnętrznych m.in. w Czechowicach-Dziedzicach, z założeniem do 6 % zysku zgodnie z przepisami. Audyt zostanie zlecony firmie zewnętrznej.

Pan Kazimierz Dajka (Żory), Pan Andrzej Matusiak (Jastrzębie-Zdrój) zapytali jakie środki są przewidywane na audyt?

Przewodniczący Zarządu Pan Roman Foksowicz wyjaśnił, że nie jest w stanie w tej chwili tej kwoty określić.

Radca Prawny Związku Pan Andrzej Koczar wyjaśnił, że może to być kwota ok. 20 tys. złotych.

Przewodniczący Zgromadzenia Pan Franciszek Dziendziel zwrócił uwagę, że oprócz audytu, Rada Nadzorcza PKM musi sporządzić plan restrukturyzacji.

Pani Mariola Bolisęga (Rydułtowy) stwierdziła, że z niepokojem patrzy na koszt utrzymania Biura Związku. Zatrudnionych obecnie w MZK jest 42 pracowników, koszt utrzymania Biura to ponad 3 mln złotych. Prosi o przeanalizowanie bieżących wydatków Biura. Być może audyt PKM można wykonać Biuro Związku w ramach posiadanego budżetu, a nie firma zewnętrzna.

Więcej pytań nie zgłoszono. Dyskusja została zamknięta.

Przewodniczący Zgromadzenia Pan Franciszek Dziendziel poprosił o głosowanie nad uchwałą w sprawie zobowiązania Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego do podjęcia działań zmierzających do uchylecia likwidacji Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. oraz reorganizacji spółki umożliwiającej uznanie jej za podmiot wewnętrzny.

Wynik głosowania:

- „za” głosowało – 8 członków Zgromadzenia
- „przeciw” – 1 członek Zgromadzenia (Rydułtowy)
- wstrzymał się – 1 członek Zgromadzenia (Czerwionka-Leszczyny)

Uchwała została podjęta bezwzględną większością głosów. Otrzymała Nr 17/VIII/2019 i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 4

Główna Księgowa Związku Pani Grażyna Pocheć omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na 2019 rok. Pytań do projektu uchwały nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia poprosił o głosowanie nad jej podjęciem.

Wynik głosowania:

- „za” głosowało – 8 członków Zgromadzenia
- „przeciw” – 1 członek Zgromadzenia (Rydułtowy)
- wstrzymał się – 1 członek Zgromadzenia (Czerwionka-Leszczyny)

Uchwała została podjęta bezwzględną większością głosów. Otrzymała Nr 18/VIII/2019 i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 8

Pani Mariola Bolisęga (Rydułtowy) zapytała kiedy ruszają prace nad Statutem Związku?

Przewodniczący Zgromadzenia Pan Franciszek Dziendziel wyjaśnił, że przez zawirowania z PKM, prace nad Statutem zostały przesunięte. Proponuje spotkanie komisji statutowej po weekendzie majowym 09.05.br. godz. 10.00 w Sali Zarządów MZK. Biuro Związku prześle zawiadomienia do Delegatów.

Pan Kazimierz Dajka (Żory) zapytał czy wpłynęły nowe informacje w sprawie pism od Warbusa?

Pani Grażyna Kuczera Z-ca Przewodniczącego Zarządu wyjaśniła, że do Biura Związku wpłynęło pismo od Tymczasowego Nadzorcy Sądowego ustanowionego dla firmy Warbus w sprawie potrąceń i rozliczeń wynikających z umowy. Odpowiedź przygotowuje Kancelaria Prawna Związku. Termin udzielenia odpowiedzi mija 11.04.br. W tej chwili trwa demontaż części systemu informatycznego. Z uzyskanych informacji wynika, że Warbus zlecił demontaż firmie, która instalowała system w ich autobusach. Części systemu mają być zwrócone MZK do 15.04.br.

Więcej wniosków nie zgłoszono.

Porządek obrad został wyczerpany.

Na tym posiedzenie Zgromadzenia zakończono.

Protokołowała:

J. Ostrowska

**PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA MZK**

Franciszek Dziendziel

Załączniki:

- 1) lista obecności
- 2) program posiedzenia
- 3) sprzeciw Gminy Rydułtowy do uchwały nr 14/VIII/2019
- 4) sprzeciw Gminy Rydułtowy do uchwały nr 15/VIII/2019
- 5) Uchwała nr 17/VIII/2019
- 6) Uchwała nr 18/VIII/2019

- dodatkowym załącznikiem jest płyta
z nagraniem posiedzenia Zgromadzenia