

PROTOKÓŁ Nr 0002.2.2023

z posiedzenia Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2023 roku sala posiedzeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60

Lista obecności delegatów stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Obrady rozpoczęto o godz. 10.10

Na wstępie w posiedzeniu wzięło udział 8 członków Zgromadzenia (nieobecni Delegaci Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny i Miasta Pszów), od pktu 5 porządku obrad w posiedzeniu wzięło udział 9 członków Zgromadzenia (nieobecni Delegaci Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny).

Ad. 1 i 2

Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia MZK i jego zdolności podejmowania uchwał.

Posiedzenie otworzył i prowadził **Przewodniczący Zgromadzenia Pan Franciszek Dziendziel**. Przywitał wszystkich obecnych na posiedzeniu.

Następnie **Przewodniczący Zgromadzenia** poprosił delegatów o elektroniczne potwierdzenie swojej obecności.

Na podstawie listy obecności oraz elektronicznego potwierdzenia obecności przez delegatów **Przewodniczący Zgromadzenia** stwierdził, że na 10 gmin Członków Zgromadzenia w posiedzeniu uczestniczy 8 gmin, w związku z czym obrady są prawomocne i Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.

Ad.3

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia Pan Franciszek Dziendziel odczytał program posiedzenia. Uwag do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia Pan Franciszek Dziendziel poddał pod głosowanie porządek obrad.

Wynik głosowania:

„za” – 8 głosów

„przeciw” – 0

„wstrzymał się” – 0

nieobecni - 2

Program posiedzenia przyjęty został jednogłośnie i stanowi zał. nr 2 do protokołu.

Zatwierdzony porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia MZK i jego zdolności podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
4. Przyjęcie protokołu nr 0002.1.2023 z posiedzenia Zgromadzenia MZK z dnia 24 lutego 2023 roku.
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Związku z prac w okresie od ostatniego posiedzenia Zgromadzenia.
6. Sprawozdanie z wykonania budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego za 2022 rok:
 - 6.1. przedstawienie sprawozdania;
 - 6.2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego za 2022 rok;
 - 6.3. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Międzygminnego Związku Komunikacyjnego za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju za 2022 rok;
 - 6.4. odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego za 2022 rok oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach;

- 6.5. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Międzygminnego Związku Komunikacyjnego za 2022 rok;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na 2023 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na lata 2023 - 2035.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Ad.4

Przyjęcie protokołu nr 0002.1.2023 z posiedzenia Zgromadzenia MZK z dnia 24 lutego 2023 roku.

Protokół z posiedzenia Zgromadzenia nr 0002.1.2023 z posiedzenia Zgromadzenia MZK z dnia 24 lutego 2023 r. został rozesłany do gmin – członków Związku.

Przewodniczący Zgromadzenia Pan Franciszek Dziendziel zapytał, czy ktoś z obecnych wnosi uwagi do treści protokołu. Do protokołu uwag nie wniesiono.

Protokół został poddany pod głosowanie :

Wynik głosowania:

- „za” – 8 głosów
- „przeciw” – 0
- „wstrzymał się” – 0
- nieobecni - 2

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Od pktu 5 porządku obrad w posiedzeniu wzięło udział 9 członków Zgromadzenia. Przewodniczący Zgromadzenia przywitał przybyłego na posiedzenie Pana Krystiana Sojkę Delegata Miasta Pszów. (nieobecni Delegaci Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny).

Ad.5

Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Związku z prac Zarządu za okres od ostatniego posiedzenia Zgromadzenia.

Przewodniczący Zarządu Pan Roman Foksowicz złożył sprawozdanie z prac Zarządu Związku za okres od 24 lutego 2023 roku do 23 czerwca 2023 roku. Poinformował, że sprawozdanie zostało dołączone do materiałów przesłanych Delegatom (sprawozdanie stanowi zał. nr 3 do protokołu). Zarząd MZK w okresie 24 lutego 2023 roku do 23 czerwca 2023 roku spotkał się 7 razy tj. 24.02.2023r., 28.02.2023r., 23.03.2023r., 18.04.2023r., 25.04.2023r., 23.05.2023r. i 15.06.2023r. podejmując 30 Uchwał oraz prowadząc bieżącą działalność, w tym:

1. Bieżąca analiza sytuacji finansowej Związku oraz wykonania budżetu Związku w 2023r.
2. Spotkania z Zarządem Spółki Międzygminna Komunikacja Autobusowa Sp. z o.o. oraz PKM Nieruchomości Sp. z o.o. w likwidacji dotyczące bieżącej działalności Spółek.
3. Udział w szkoleniu „Nowa perspektywa finansowa 2021 – 2027 ze szczególnym uwzględnieniem programu FEnIKS”
4. Analiza funkcjonowania komunikacji autobusowej Związku.
5. Udział w spotkaniu z przedstawicielami Starostwa Wodzisławskiego dotyczącym współpracy w obszarze integracji biletowej, informacji pasażerskiej, optymalizacji rozkładów jazdy.
6. Rozpoczęcie procedury przygotowania wniosku o dotację w III naborze wniosków ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Zielony transport” na rzecz Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na zakup 10 sztuk autobusów elektrycznych z budową niezbędnej infrastruktury.
7. Spotkanie w związku z powództwem Firmy WARBUS wobec ZTM Lublin, MZK oraz PKM Nieruchomości Sp. z o.o. w likwidacji.

8. Udział w uroczystości 50-lecia Gminy Pawłowice.

Przewodniczący Zgromadzenia Pan Franciszek Dziendziel udzielił głosu Pani Katarzynie Moszumańskiej- Pliś Kierownikowi Działu Planowania i Organizacji Komunikacji Biura MZK, która w przygotowanej prezentacji przedstawiła organizację komunikacji miejskiej w 2022 roku, w szczególności zadania Działu Planowania i Organizacji Komunikacji tj.:

- rozkłady jazdy,
- rozliczanie realizacji zadań przez przewoźników,
- infrastruktura przystankowa,
- monitoring,
- system informacji pasażerskiej,

Następnie **Główna Księgowa Związku Pani Grażyna Pocheć** przedstawiła Delegatom informacje związane z:

- dochodami z biletów w 2022 roku w porównaniu do 2018 roku, który jako ostatni był rokiem bez zakłóceń,
- wartością sprzedaży biletów w 2022 roku w podziale na sposób zakupu biletu oraz w podziale na miesiące w 2022 roku,
- analizą procentowej podwyżki cen biletów,
- ilością skasowanych biletów od 2018 do 2023 roku z e-karty i przez aplikację i zakup biletu u kierowcy,
- ilość wydanych kart imiennych wg grup,
- współpracą z GZM dotyczącą wspólnego biletu Metropolii i MZK - zakup biletu dostępny jest w aplikacji telefonicznej „zbiletem” w 3 opcjach i obowiązuje na terenie Czerwionki-Leszczyn oraz trasach ZTM,
- wysokością zwrotów do gmin za okres od I-IV 2023 r. (bez uwzględnienia komunikacji lokalnej),
- stan zatrudnienia w Biurze MZK w okresie 2018 i 2023 roku.

Poinformowała również, że wykonanie I półrocza 2023 roku budżetu nie jest zagrożone, a tym samym nie jest zagrożona działalność Związku. Dochody zrealizowane za okres I-V 2023 r. wyniosły 30 653 664,49 zł, wydatki zrealizowane za okres I-V 2023 roku wyniosły 28 761 504,00 zł. Wynik budżetu na dzień 31.05.2023 roku wyniósł 1 892 160,49 zł. Wyższe dochody osiągnięto z tytułu sprzedaży biletów, opłat za jazdę bez ważnego biletu, kar od przewoźników oraz zwrotu z tytułu podatku VAT. Poniżej planu zrealizowane były wydatki na transport i łączność oraz administrację publiczną.

Delegaci zapoznali się z przedstawionymi informacjami.

Przewodniczący Zgromadzenia Pan Franciszek Dziendziel zaproponował, aby pytania do przedstawionych informacji były zgłaszane w 9 punkcie obrad tj. „Wolne głosy i wnioski”.

Ad.6

Sprawozdanie z wykonania budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego za 2022 rok i udzielenie absolutorium Zarządowi Związku.

6.1. przedstawienie sprawozdania.

Delegaci otrzymali w materiałach na dzisiejsze posiedzenie Zgromadzenia sprawozdanie finansowe Związku za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz wszystkie sprawozdania finansowe, na które składają się bilanse.

Głos zabrała **Główna Księgowa Związku Pani Grażyna Pocheć**, która przedstawiła jak kształtował się budżet Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w 2022 roku.

Budżet Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na 2022 rok przyjęty został uchwałą Zgromadzenia nr 24/VIII/2021 w dniu 09 grudnia 2021 roku i zamykał się:

po stronie dochodów **kwotą 56.357.000,00 zł**

po stronie wydatków

kwotą

56.357.000,00 zł

W trakcie realizacji budżetu Związku, Zgromadzenie dokonało następujących zmian:

- Uchwałą nr 3/VIII/2022 z dnia 08.04.2022 r. Zgromadzenie Związku zwiększyło plan dochodów i wydatków o 1.994.000,00 zł w związku z trudną sytuacją finansową przewoźników oraz zerwaniem jednego z kontraktów.
- Uchwałą Nr 8/VIII/2022 z dnia 06.06.2022 r. Zgromadzenie Związku zmniejszyło dochody o kwotę nadwyżki z lat ubiegłych wprowadzając ją do przychodów z przeznaczeniem jej na pokrycie strat Spółki MKA.
- Uchwałą Nr 10/VIII/2022 z dnia 04.08.2022 r. Zgromadzenie Związku zwiększyło plan dochodów i wydatków o 1.000.000,00 zł w związku ze złożeniem wypowiedzenia kontraktu na terenie Powiatu Wodzisławskiego i przeprowadzonych negocjacjach.
- Uchwałą Nr 13/VIII/2022 z dnia 07.09.2022 r. Zgromadzenie Związku zwiększyło plan dochodów i wydatków o 2.152.000,00 zł w związku ze wzrostem kosztów paliwa, części zamiennych oraz kosztów wynagrodzeń.
- Uchwałą Nr 16/VIII/2022 z dnia 11.10.2022 r. Zgromadzenie Związku zwiększyło plan dochodów i wydatków o 129.300,00 zł w związku ze wzrostem pomocy finansowej wypłacanej dla miasta Rybnika.
- Uchwałą Nr 18/VIII/2022 z dnia 14.12.2022 r. Zgromadzenie Związku zwiększyło plan dochodów i wydatków majątkowych o 2.544.600,00 zł z przeznaczeniem na dokapitalizowanie Spółki MKA i pokrycie ujemnego wyniku finansowego Spółki.

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 62.983.957,78 zł

plan przychodów 1.192.942,22 zł

RAZEM 64.176.900,00 zł

plan wydatków 64.176.900,00 zł

Planowana rezerwa budżetowa w 2022 roku wynosiła 56.620,00 zł i nie zaistniała potrzeba jej zaangażowania.

Kwota niewykorzystanej rezerwy w wysokości 56.620,00 zł zwiększyła wynik finansowy wykonania budżetu.

Przewodniczący Zgromadzenia Pan Franciszek Dziendziel zwrócił się z pytaniem czy są uwagi i pytania do przedstawionych materiałów. Uwag i pytań nie zgłoszono.

6.2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego za 2022 rok.

Przewodniczący Zgromadzenia Pan Franciszek Dziendziel odczytał treść Uchwały Nr 4200/III/84/2023 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 14 kwietnia 2023 roku w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonym przez Zarząd Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 roku wraz z informacją o stanie mienia komunalnego (zał. nr 4 do protokołu).

6.3. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Międzygminnego Związku Komunikacyjnego za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju za 2022 rok.

Do przedstawionych materiałów Delegaci nie zgłosili pytań, w związku z czym Przewodniczący Zgromadzenia Pan Franciszek Dziendziel odczytał treść uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Międzygminnego Związku Komunikacyjnego za 2022 rok wraz

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju za 2022 rok i poprosił o głosowanie (jawne – potwierdzone elektronicznie) nad jej podjęciem.

Wynik głosowania:

„za” – 9 głosów

„przeciw” – 0

„wstrzymał się” – 0

nieobecni – 1

Uchwała podjęta została jednogłośnie. Otrzymała nr 8/VIII/2023 i stanowi zał. nr 5 do protokołu.

6.4. odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego za 2022 rok oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

Ze sprawozdaniem zapoznała się Komisja Rewizyjna Związku, która wydała pozytywną opinię z wykonania budżetu przez Zarząd MZK za 2022 rok i wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu Związku. Wniosek Komisji Rewizyjnej odczytał **Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Roman Bura** (wniosek o udzielenie absolutorium, protokół nr 1/2023 Komisji Rewizyjnej, uchwała Komisji Rewizyjnej stanowią zał. nr 6 do protokołu).

W dniu 19 maja 2023 roku III Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach wydał pozytywną opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w sprawie absolutorium dla Zarządu Związku za 2022 rok. Treść uchwały nr 4200/III/131/2023 odczytał **Przewodniczący Zgromadzenia Pan Franciszek Dziendziel** (uchwała RIO – zał. nr 7 do protokołu).

6.5. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Międzygminnego Związku Komunikacyjnego za 2022 rok.

Przewodniczący Zgromadzenia Pan Franciszek Dziendziel odczytał treść uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju i poprosił o głosowanie (jawne – potwierdzone elektronicznie) nad jej podjęciem.

Wynik głosowania:

„za” – 9 głosów

„przeciw” – 0

„wstrzymał się” – 0

nieobecni – 1

Uchwała podjęta została jednogłośnie. Otrzymała nr 9/VIII/2023 i stanowi zał. nr 8 do protokołu.

Przewodniczący Zarządu Pan Roman Foksowicz podziękował w imieniu Zarządu Związku za udzielone absolutorium.

Również **Przewodniczący Zgromadzenia Pan Franciszek Dziendziel** pogratulował Zarządowi otrzymanego absolutorium, złożył podziękowania za dotychczasową pracę radcy prawnemu Związku Panu Bartoszowi Ostrowskiemu i pracownikom Biura Związku.

Ad.7

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na 2023 rok.

Projekt uchwały przedstawiła **Główna Księgowa Związku Pani Grażyna Pocheć**.

Wyjaśniła, że zmiana budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na 2023 rok spowodowana jest koniecznością rozliczenia rekompensaty za 2022 rok dla Spółki Międzygminna Komunikacja Autobusowa. Z raportu poniesionych kosztów wynika, że po uwzględnieniu rozsądnego zysku wyrównanie rekompensaty wynosi 372.070,91 zł. Planowane wydatki budżetu MZK zostają podwyższone o kwotę 373.000,00 zł.

Przewodniczący Zgromadzenia Pan Franciszek Dziendziel otworzył dyskusję i poprosił o zadawanie pytań.

Wobec braku pytań **Przewodniczący Zgromadzenia Pan Franciszek Dziendziel** zamknął dyskusję i poprosił o głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na 2023 rok.

Wynik głosowania:

„za” – 9 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymujący się” – 0 głosów
nieobecni – 1

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Otrzymała Nr 10/VIII/2023 i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad.8

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2022 – 2035.

Projekt uchwały przedstawiła **Główna Księgowa Związku Pani Grażyna Pocheć**.

Wyjaśniła, że zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku jest konsekwencją zmiany budżetu na rok 2023 i spowodowana jest koniecznością rozliczenia rekompensaty za 2022 rok dla Spółki Międzygminna Komunikacja Autobusowa. Z raportu poniesionych kosztów wynika, że po uwzględnieniu rozsądnego zysku wyrównanie rekompensaty wynosi 372.070,91 zł. Planowane wydatki budżetu MZK zostają podwyższone o kwotę 373.000,00 zł.

Przewodniczący Zgromadzenia Pan Franciszek Dziendziel otworzył dyskusję i poprosił o zadawanie pytań.

Wobec braku pytań **Przewodniczący Zgromadzenia Pan Franciszek Dziendziel** zamknął dyskusję i poprosił o głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na 2023 rok.

Wynik głosowania:

„za” – 9 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymujący się” – 0 głosów
nieobecni – 1

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Otrzymała Nr 11/VIII/2023 i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad.9

Wolne głosy i wnioski:

Uwag i wniosków nie zgłoszono.

Na zakończenie posiedzenia **Przewodniczący Zgromadzenia Pan Franciszek Dziendziel** złożył życzenia okazji dzisiejszego święta Dnia Ojca jak również zakończenia roku szkolnego.

Ad.12

Zamknięcie obrad Zgromadzenia

Przewodniczący Zgromadzenia Pan Franciszek Dziendziel stwierdził, że porządek dzisiejszego Zgromadzenia został wyczerpany i zamknął obrady. Podziękował wszystkim obecnym za udział w dzisiejszym posiedzeniu.

Protokołowała:

J. Ostrowska



PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA MZK

Franciszek Dziendziel