

Uchwała Nr 14/2011
Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego
Zatoki Gdańskiej
z dnia 6 lipca 2011 r.

w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej

Działając na podstawie §18 ust. 1 Statutu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 19 czerwca 2007 r., Nr 109, poz. 1770) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§1

Przyjmuje się protokół z posiedzenia Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, jakie odbyło się w dniu 1 czerwca 2011 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zgromadzenia Związku
Jarosław Wejer



Gdańsk, 1 czerwca 2011 r.

Protokół posiedzenia
Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej,
które odbyło się w dniu 1 czerwca 2011 r.
w siedzibie Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej

Na posiedzeniu Zgromadzenia MZKZG obecni byli przedstawiciele Gmin – członków Zgromadzenia (*załącznik nr 1 do protokołu*), Przewodniczący Zgromadzenia Związku w 2011 r. pan Jarosław Wejer, Przewodniczący Zarządu Związku pan Hubert Kołodziejski, pani Mec. Lucyna Dzierżyńska-Bryl reprezentująca MZKZG oraz Pan Kazimierz Kwidziński z gminy Żukowo.

Porządek obrad:

1. Sprawdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu posiedzenia Zgromadzenia Związku z 6 kwietnia 2011 r. - projekt uchwały druk numer 1.
4. Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu (planu finansowego) Związku za rok 2010, sprawozdania finansowego za ten okres oraz przyjęcie informacji o stanie mienia i sprawozdania z działalności Zarządu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej za rok 2010 - projekt uchwały druk numer 2.
 - Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu MZKZG za 2010 r.
 - Przedstawienie opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego MZKZG za 2010 r.
5. Absolutorium dla Zarządu Związku za rok 2010:
 - Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną opinii dot. sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu (planu finansowego) Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego w roku 2010, sprawozdania z działalności Zarządu w 2010 r. oraz informacji o stanie mienia Związku oraz jej wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku.
 - Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącego udzielenia absolutorium Zarządowi Związku.
 - Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej za rok 2010 - projekt uchwały druk numer 3.
6. Zmiana budżetu (planu finansowego) Związku na 2011 rok:
 - Opinia Komisji rewizyjnej w sprawie zmiany budżetu (planu finansowego) Związku na 2011 r.
 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu (planu finansowego) Związku na 2011 rok - projekt uchwały druk numer 4.
7. Wolne wnioski.

Ad. 1 - Sprawdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał

Przewodniczący Zgromadzenia MZKZG, pan **Jarosław Wejer**, otworzył posiedzenie Zgromadzenia w dniu 1 czerwca 2011 r., dokonał sprawdzenia prawidłowości zwołania posiedzenia oraz potwierdził jego zdolność do podejmowania uchwał.

Na posiedzeniu obecnych było 11-stu członków Zgromadzenia MZKZG, a łączna liczba skumulowanych głosów wyniosła 16.

Ad. 2 – Przyjęcie porządku obrad posiedzenia

Przewodniczący Zgromadzenia MZKZG, pan **Jarosław Wejer**, przedstawił porządek obrad posiedzenia. Do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono uwag, toteż przystąpiono do jego głosowania.

Głosowanie za przyjęciem porządku obrad:

Głosy za – 16

Głosy przeciw – 0

Wstrzymało się – 0.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3 - Przyjęcie protokołu posiedzenia Zgromadzenia Związku z 6 kwietnia 2011 r. - projekt uchwały druk numer 1

Przewodniczący Zgromadzenia MZKZG, pan **Jarosław Wejer**, poprosił członków Zgromadzenia o wniesienie ewentualnych uwag do protokołu.

Ponieważ do protokołu nie zgłoszono uwag przystąpiono do głosowania.

Głosowanie nad Uchwałą Nr 10/2011 Zgromadzenia MZKZG w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Zgromadzenia Związku z dnia 6 kwietnia 2011 r.:

Głosy za – 16

Głosy przeciw – 0

Wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr 10/2011 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Zgromadzenia Związku z dnia 6 kwietnia 2011 r. została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 4 - Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu (planu finansowego) Związku za rok 2010, sprawozdania finansowego za ten okres oraz przyjęcie informacji o stanie mienia i sprawozdania z działalności Zarządu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej za rok 2010 - projekt uchwały druk numer 2

Przewodniczący Zgromadzenia MZKZG, pan **Jarosław Wejer**, przedstawił istotę podejmowanej uchwały i poprosił Przewodniczącego Zarządu o omówienie sprawozdań.

Burmistrz miasta Rumia, Pani **Elżbieta Rogala-Kończak** zgłosiła wniosek formalny, aby odstąpić od szczegółowego omawiania sprawozdań przez Przewodniczącego Zarządu ponieważ sposób przedstawienia informacji przez Zarząd jest czytelny i wyczerpujący w związku z tym nie ma potrzeby

ich dodatkowego prezentowania. Wszyscy członkowie Zgromadzenia otrzymali sprawozdania w materiałach na Zgromadzenie.

Z uwagi na brak uwag do wniosku formalnego przystąpiono do głosowania.

Głosowanie nad przyjęciem wniosku formalnego:

Głosy za – 16

Głosy przeciw – 0

Wstrzymało się – 0.

Wniosek formalny został przyjęty jednogłośnie.

Następnie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, pani **Elżbieta Rogala-Kończak** przedstawiła pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu MZKZG za 2010 r. oraz pozytywną opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego MZKZG za 2010 r. Zwróciła uwagę, że w świetle opinii biegłego rewidenta Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej znajduje się w bardzo dobrej sytuacji finansowej.

Z uwagi na brak głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania.

Głosowanie nad Uchwałą Nr 11/2011 Zgromadzenia MZKZG w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu (planu finansowego) Związku za rok 2010, sprawozdania finansowego oraz przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu w roku 2010, informacji o stanie mienia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej za rok 2010:

Głosy za – 16

Głosy przeciw – 0

Wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr 11/2011 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu (planu finansowego) Związku za rok 2010, sprawozdania finansowego oraz przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu w roku 2010, informacji o stanie mienia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej za rok 2010 została przyjęta jednogłośnie.

W tym czasie na posiedzenie Zgromadzenia dotarł Przewodniczący Komisji Strategii Rozwoju i Finansów Miasta Sopot pan Jarosław Kempa, który posiada jeden głos. Od tego momentu liczba skumulowanych głosów wynosiła 17.

Ad. 5 - Absolutorium dla Zarządu Związku za rok 2010 - projekt uchwały druk numer 3

Przewodniczący Zgromadzenia MZKZG, pan **Jarosław Wejer**, udzielił głosu Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, pani **Elżbiece Rogali-Kończak**, która poinformowała zgromadzonych, że po analizie wszystkich sprawozdań i dokumentów, Komisja Rewizyjna nie dostrzegła żadnych nieprawidłowości i uchybień w działalności Zarządu Związku, dlatego wnioskuje o udzielenie Absolutorium Zarządowi Związku za 2010 rok. Przedstawiła również pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Związku.

Z uwagi na brak głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania.

Głosowanie nad Uchwałą Nr 12/2011 Zgromadzenia MZKZG w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej za rok 2010:

Głosy za – 17

Głosy przeciw – 0

Wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr 12/2011 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej za rok 2010 została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 6 - Zmiana budżetu (planu finansowego) Związku na 2011 rok - projekt uchwały druk numer 4

Przewodniczący Zgromadzenia MZKZG, pan **Jarosław Wejer**, przekazał głos Przewodniczącemu Zarządu Związku, panu **Hubertowi Kołodziejskiemu**, który zwrócił uwagę członków Zgromadzenia, na dodatni wynik finansowy, który na końcu roku wyniósł 385 694,54 zł. Dlatego Zarząd Związku proponuje nadwyżkę włączyć do budżetu i po stronie wydatków zwiększyć ich planowany poziom w §4300 w celu zabezpieczenia rozliczenia sprzedaży biletów metropolitalnych w nawiązaniu do wzrostu liczby sprzedawanych biletów. Natomiast zwiększenie wydatków w §4170 związane jest z planami dokonania aktualizacji i zamówienia nowych wizualizacji węzłów komunikacyjnych na obszarze MZKZG.

Następnie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, pani **Elżbieta Rogala-Kończak** zaprezentowała pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie proponowanej zmiany budżetu.

Z uwagi na brak głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania.

Głosowanie nad Uchwałą Nr 13/2011 Zgromadzenia MZKZG w sprawie zmiany budżetu (planu finansowego) Związku na 2011 rok:

Głosy za – 17

Głosy przeciw – 0

Wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr 13/2011 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu (planu finansowego) Związku na 2011 rok została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 7 - Wolne wnioski

Przewodniczący Zgromadzenia MZKZG, pan **Jarosław Wejer**, udzielił głosu Przewodniczącemu Zarządu Związku, panu **Hubertowi Kołodziejskiemu**, który przedstawił członkom Zgromadzenia prezentację na temat miejskiej karty debetowej Citibank (*załącznik numer 2 do protokołu*). Poinformował, że Związek planuje wprowadzić tę kartę w czerwcu br. Miejska karta debetowa jest nowym nośnikiem biletów metropolitalnych, warty podkreślenia jest fakt, iż karta jako produkt bankowy zajęła w 2010 roku pierwsze miejsce w europejskim konkursie dotyczącym bankowych produktów elektronicznych. Następnie, pan **Hubert Kołodziejski**, zaprezentował Zgromadzonym wizerunek miejskiej karty debetowej oraz warunki jakie trzeba spełniać, aby kartę otrzymać. Podstawą do tego jest otwarcie konta w banku Citihandlowy. Potem pan **Hubert Kołodziejski** przedstawił walory i korzyści płynące z posiadania takiej karty. Każda osoba która dokona wpłaty na konto w wysokości minimum 1500 zł (nie muszą być to środki z wynagrodzenia) uzyska możliwość zakupu biletów okresowych o 10% taniej. Kolejną korzyścią jest, że nie trzeba wpłacać kaucji aby uzyskać kartę miejską i że przy sobie nosimy jedną kartę a nie dwie, a karta ta nie traci swoich funkcji bankowych. Ważnym aspektem są również potencjalne oszczędności dla pasażerów. Będą oni mogli

w skali roku zaoszczędzić trochę ponad wartość jednego biletu i osiągnąć kwotowo korzyść w wysokości nawet 200 zł.

Oprócz tego pan **Hubert Kołodziejski**, złożył podziękowania dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Wejherowie za duże zaangażowanie w to przedsięwzięcie. Przewodniczący Zarządu Związku pan **Hubert Kołodziejski**, zaprezentował także planowaną promocję tego produktu na rynku. Poinformował również o zamiarze zorganizowania konferencji prasowej na ten temat.

W następnej kolejności, pan **Hubert Kołodziejski** przedstawił prezentację na temat wyników sprzedaży biletów metropolitalnych od 01.01.2011 r. do 30.04.2011 r. (*załącznik nr 3 do protokołu*). Omawiając realizację planu zwrócił uwagę, że w pierwszych dwóch miesiącach był on realizowany poniżej oczekiwań, natomiast kolejne dwa miesiące znalazły się powyżej określonych na ten rok założeń. Poziom sprzedaży biletów okresowych jest stabilny, natomiast wahania występują w biletach 24- i 72-godzinnych w zależności od okresu ich sprzedaży. Sprzedaż biletów metropolitalnych telefonicznych, powoli stabilizuje się. Jednak Związek planuje w najbliższym czasie intensyfikację promocji tego biletu. Przedstawił również wyniki sprzedaży przez internet. Aktualnie sprzedaje się w ten sposób 1% biletów i zdaniem Przewodniczącego nasycenie tymi usługami nastąpi dopiero na poziomie 10% co oznacza, że przez internet powinno być sprzedawanych docelowo ok 1000-1200 biletów okresowych.

Następnie Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska, pan **Maciej Lisicki**, przedstawił prezentację dotyczącą sprzedaży biletów w Gdańsku. Prezentacja zawierała zestawienie cen gdańskich biletów na tle największych miast Polski, przed i po podwyżce cen biletów.

Na koniec Burmistrz miasta Rumia, pani **Elżbieta Rogala-Kończak**, poruszyła kwestię pełnej integracji, postulowała aby zastanowić się nad tym przedsięwzięciem, pomimo tego, iż dla Gdańska podjęcie decyzji o integracji jest problematyczne ze względów budżetowych. Należałoby określić termin integracji np. za rok lub dwa, ale powinno zrobić się to teraz, aby każda gmina mogła przygotować się na pełną integrację szczególnie w kontekście finansowania zintegrowanej komunikacji.

Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska, pan **Maciej Lisicki** wyjaśnił dlaczego Gdańsk nie może przystąpić do integracji natychmiast i poinformował, że najszybciej będzie mógł to zrobić za 3 lata.

Po przyjęciu uchwał, Przewodniczący Zgromadzenia Związku, pan **Jarosław Wejer**, pogratulował Zarządowi Związku uzyskania absolutorium za 2010 rok, a Przewodniczący Zarządu Związku, pan **Hubert Kołodziejski**, dziękując członkom Zgromadzenia Związku za udzielenie absolutorium, zaprosił członków Zgromadzenia na skromny poczęstunek.

Z uwagi na brak głosów w dyskusji protokół zakończono.

Podjęte uchwały zostały podpisane przez Przewodniczącego Zgromadzenia Związku.

Protokołowała
Monika Nalewajko

MŁODSZY REFERENT
DS. ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNYCH

Nalewajko
Monika Nalewajko

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD
METROPOLITALNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACYJNEGO
MIAST GDAŃSKIEJ

Hubert Kołodziejski

Załączniki do protokołu:

- 1) Lista obecności członków Zgromadzenia w dniu 1 czerwca 2011 r.,
- 2) Prezentacja na temat miejskiej karty debetowej Citibank,
- 3) Prezentacja na temat sprzedaży biletów metropolitalnych od 01.01.2011 r. do 30.04.2011 r.