

**Protokół z posiedzenia Zgromadzenia
Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej,
które odbyło się w dniu 4 grudnia 2019 r. w siedzibie
Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej**

Ad. 1.

W dniu 04.12.2019 r. o godz. 9⁰⁰ w siedzibie Związku odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin, które otworzył Pan Wojciech Kankowski pełniący funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia Związku w roku 2019.

Pan Wojciech Kankowski stwierdził prawidłowość zwołania Zgromadzenia oraz jego prawomocność do podejmowania uchwał - na posiedzeniu obecnych było 11-stu członków Zgromadzenia MZKZG, a łączna liczba skumulowanych głosów wyniosła 17.

Pan Wojciech Kankowski poinformował Zgromadzonych o zmianie porządku obrad.

Ad. 2.

Zmiana porządku obrad.

Głos zabrali: Pani mec. Lucyna Dzierżyńska-Bryl, Pan Kamil Bujak.

Głosowanie w sprawie:

Zmiany porządku obrad.

Wyniki głosowania

Uchwałę nr 14 – Zmianę porządku obrad przyjęto w głosowaniu:

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMAŁO SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0,

Wyniki Imienne:

ZA (17)

Sebastian Zomkowski (5 głosów w wyniku kumulacji), Hubert Kołodziejcki, Katarzyna Gruszecka – Spychała (2 głosy w wyniku kumulacji), Wojciech Sosnowski, Wojciech Gawkowski, Beata Ławrukajtis (2 głosy w wyniku kumulacji), Wiczesław Augustyniak (2 głosy w wyniku kumulacji), Czesław Kordel (2 głosy w wyniku kumulacji), Wojciech Kankowski.

Ad. 3.

Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek bazowych dla obliczenia składki członkowskiej Gmin uczestniczących w Metropolitalnym Związku Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej oraz zasad i terminów jej wnoszenia do Związku w roku 2020.

Prezentacja tematu: „Stawki bazowe i składka członkowska na 2020 r.” – załącznik nr 1 – Pan Kamil Bujak.

W trakcie prezentacji tematu dotyczącego stawek bazowych i składki członkowskiej na 2020 r. na Zgromadzenie przybył Pan Krzysztof Krzemiński. Na posiedzeniu obecnych było 12-stu członków Zgromadzenia MZKZG, a łączna liczba skumulowanych głosów wyniosła 18.

Głosowanie w sprawie:

Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek bazowych dla obliczenia składki członkowskiej Gmin uczestniczących w Metropolitalnym Związku Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej oraz zasad i terminów jej wnoszenia do Związku w roku 2020.

Wyniki głosowania

Uchwałę nr 15/2019 w sprawie wysokości stawek bazowych dla obliczenia składki członkowskiej Gmin uczestniczących w Metropolitalnym Związku Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej oraz zasad i terminów jej wnoszenia do Związku w roku 2020 przyjęto w głosowaniu:

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMAŁO SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0,

Wyniki Imienne:

ZA (18)

Sebastian Zomkowski (5 głosów w wyniku kumulacji), Hubert Kołodziejski, Katarzyna Gruszecka – Spychała (2 głosy w wyniku kumulacji), Wojciech Sosnowski, Wojciech Gawkowski, Beata Ławrukajtis (2 głosy w wyniku kumulacji), Wiczesław Augustyniak (2 głosy w wyniku kumulacji), Czesław Kordel (2 głosy w wyniku kumulacji), Krzysztof Krzemiński, Wojciech Kankowski.

Ad. 4.

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2020-2023.

Prezentacja pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie WPF Związku na lata 2020-2023 – załącznik nr 2 – Pan Kamil Bujak.

Głos zabrali: Pani mec. Lucyna Dzierżyńska-Bryl, Pani Maria Skoroszewska-Romel, Pan Wojciech Kankowski, Pani Beata Ławrukajtis - członek Komisji Rewizyjnej.

Głosowanie w sprawie:

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2020-2023.

Wyniki głosowania

Uchwałę nr 16/2019 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2020-2023 przyjęto w głosowaniu:

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMAŁO SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0,

Wyniki Imienne:

ZA (18)

Sebastian Zomkowski (5 głosów w wyniku kumulacji), Hubert Kołodziejski, Katarzyna Gruszecka – Spychała (2 głosy w wyniku kumulacji), Wojciech Sosnowski, Wojciech Gawkowski, Beata Ławrukajtis (2 głosy w wyniku kumulacji), Wiczesław Augustyniak (2 głosy w wyniku kumulacji), Czesław Kordel (2 głosy w wyniku kumulacji), Krzysztof Krzemiński, Wojciech Kankowski.

Ad.5.

Projekt uchwały w sprawie budżetu (planu finansowego) na 2020 r.

Prezentacja tematu w sprawie: „Budżetu (planu finansowego) na 2020 r.” – załącznik nr 3 – Pan Kamil Bujak.

Głos zabrała: Pani Beata Ławrukajtis - członek Komisji Rewizyjnej, Pani Maria Skoroszewska-Romel.

Głosowanie w sprawie:

Projekt uchwały w sprawie budżetu (planu finansowego) na 2020 r.

Wyniki głosowania

Uchwałę nr 17/2019 w sprawie budżetu (planu finansowego) na 2020 r. przyjęto w głosowaniu:

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMAŁO SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0,

Wyniki Imienne:

ZA (18)

Sebastian Zomkowski (5 głosów w wyniku kumulacji), Hubert Kołodziejski, Katarzyna Gruszecka – Spychała (2 głosy w wyniku kumulacji), Wojciech Sosnowski, Wojciech Gawkowski, Beata Ławrukajtis (2 głosy w wyniku kumulacji), Wiczesław Augustyniak (2 głosy w wyniku kumulacji), Czesław Kordel (2 głosy w wyniku kumulacji), Krzysztof Krzemiński, Wojciech Kankowski.

Ad. 6.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej na rok 2020.

Prezentacja tematu: „Plan pracy Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej na rok 2020” – załącznik nr 4 – Pan Kamil Bujak.

Głosowanie w sprawie:

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej na rok 2020.

Wyniki głosowania

Uchwałę nr 18/2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej na rok 2020 przyjęto w głosowaniu:

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMAŁO SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0,

Wyniki Imienne:

ZA (18)

Sebastian Zomkowski (5 głosów w wyniku kumulacji), Hubert Kołodziejski, Katarzyna Gruszecka – Spychała (2 głosy w wyniku kumulacji), Wojciech Sosnowski, Wojciech Gawkowski, Beata Ławrukajtis (2 głosy w wyniku kumulacji), Wiesław Augustyniak (2 głosy w wyniku kumulacji), Czesław Kordel (2 głosy w wyniku kumulacji), Krzysztof Krzemiński, Wojciech Kankowski.

Ad. 7.

Projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego MZKZG za 2019 r. i 2020 r.

Prezentacja tematu: „Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego MZKZG za 2019 r. i 2020 r.” – załącznik nr 5 – Pan Kamil Bujak.

Głos zabrał: Pan Wiesław Augustyniak.

W trakcie prezentacji tematu dotyczącego wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego MZKZG za 2019 r. i 2020 r. na Zgromadzenie przybył Pan Wojciech Kozłowski. Na posiedzeniu obecnych było 13-tu członków Zgromadzenia MZKZG, a łączna liczba skumulowanych głosów wyniosła 18.

Głosowanie w sprawie:

Projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego MZKZG za 2019 r. i 2020 r.

Wyniki głosowania

Uchwałę nr 19/2019 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego MZKZG za 2019 r. i 2020 r. przyjęto w głosowaniu:

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMAŁO SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0,

Wyniki Imienne:

ZA (18)

Sebastian Zomkowski (5 głosów w wyniku kumulacji), Hubert Kołodziejski, Katarzyna Gruszecka – Spychała (2 głosy w wyniku kumulacji), Wojciech Sosnowski, Wojciech Gawkowski, Beata Ławrukajtis (2 głosy w wyniku kumulacji), Wiesław Augustyniak (2 głosy w wyniku kumulacji), Czesław Kordel, Wojciech Kozłowski, Krzysztof Krzemiński, Wojciech Kankowski.

Ad. 8.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku numer 19/2011 z dnia 06 VII 2011 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Związku biletu metropolitalnego - Bilet imprezowy, określenia zasad korzystania z tego biletu oraz jego ceny.

Głos zabrał: Pan Kamil Bujak.

Głosowanie w sprawie:

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku numer 19/2011 z dnia 06 VII 2011 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Związku biletu metropolitalnego - Bilet imprezowy, określenia zasad korzystania z tego biletu oraz jego ceny.

Wyniki głosowania

Uchwałę nr 20/2019 w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku numer 19/2011 z dnia 06 VII 2011 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Związku biletu metropolitalnego - Bilet imprezowy, określenia zasad korzystania z tego biletu oraz jego ceny przyjęto w głosowaniu:

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMAŁO SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0,

Wyniki Imienne:

ZA (18)

Sebastian Zomkowski (5 głosów w wyniku kumulacji), Hubert Kołodziejski, Katarzyna Gruszecka – Spychała (2 głosy w wyniku kumulacji), Wojciech Sosnowski, Wojciech Gawkowski, Beata Ławrukajtis (2 głosy w wyniku kumulacji), Wiesław Augustyniak (2 głosy w wyniku kumulacji), Czesław Kordel, Wojciech Kozłowski, Krzysztof Krzemiński, Wojciech Kankowski.

Ad. 9.

Projekt uchwały w sprawie rekomendacji Związku dotyczącej cen biletów za usługi przewozu w transporcie komunalnym na obszarze Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej.

Prezentacja tematu: „Projekt taryfy w zakresie cen za usługi transportu komunalnego na obszarze MZKZG”, „Porównanie cen biletów w wybranych miastach w Polsce (stan na 4 grudnia 2019 r.)” oraz „Projekt taryfy w zakresie cen biletów metropolitalnych” – załącznik nr 6 – Pan Kamil Bujak.

Udział w dyskusji:

Pan Wojciech Kankowski, Pan Hubert Kołodziejski, Pan Kamil Bujak, Pan Sebastian Zomkowski.

Głosowanie w sprawie:

Projekt uchwały w sprawie rekomendacji Związku dotyczącej cen biletów za usługi przewozu w transporcie komunalnym na obszarze Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej.

Wyniki głosowania

Uchwałę nr 21/2019 w sprawie rekomendacji Związku dotyczącej cen biletów za usługi przewozu w transporcie komunalnym na obszarze Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej. przyjęto w głosowaniu:

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMAŁO SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0,

Wyniki Imienne:

ZA (18)

Sebastian Zomkowski (5 głosów w wyniku kumulacji), Hubert Kołodziejski, Katarzyna Gruszecka – Spychała (2 głosy w wyniku kumulacji), Wojciech Sosnowski, Wojciech Gawkowski, Beata Ławrukajtis (2 głosy w wyniku kumulacji), Wiesław Augustyniak (2 głosy w wyniku kumulacji), Czesław Kordel, Wojciech Kozłowski, Krzysztof Krzemiński, Wojciech Kankowski.

Ad. 10.

Dyskusja dot. wniosku o przyznanie bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych.

Prezentacja tematu dotycząca wniosku o przyznanie bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych – załącznik nr 7 – Pan Kamil Bujak.

Udział w dyskusji:

Pan Kamil Bujak, Pan Wiesław Augustyniak, Pan Wojciech Kankowski, Pan Krzysztof Rudziński, Pan Wojciech Kozłowski, Pani Katarzyna Gruszecka - Spychała, Pani mec. Lucyna Dzierżyńska-Bryl, Pan Wojciech Gawkowski, Pan Krzysztof Krzemiński.

Ad. 11.

Propozycja w zakresie dalszych prac w kierunku pogłębiania integracji transportu komunalnego.

Prezentacja tematu: „Kamienie milowe integracji taryfowo-biletowej na obszarze MZKZG” – załącznik nr 8 – Pan Kamil Bujak.

W trakcie prezentacji tematu dotyczącego „Kamieni milowych integracji taryfowo-biletowej na obszarze MZKZG” na Zgromadzenie przybył Pan Marcin Skwierawski. Na posiedzeniu obecnych było 14-tu członków Zgromadzenia MZKZG, a łączna liczba skumulowanych głosów wyniosła 18.

Posiedzenie Zgromadzenia MZKZG opuściła Pani Beata Ławrukajtis. Na posiedzeniu obecnych było 13-stu członków Zgromadzenia MZKZG, a łączna liczba skumulowanych głosów wyniosła 16.

Udział w dyskusji:

Pan Kamil Bujak, Pan Krzysztof Rudziński, Pan Wojciech Kankowski, Pani Katarzyna Gruszecka - Spychała, Pani mec. Lucyna Dzierżyńska-Bryl, Pan Marcin Skwierawski.

Ad. 12.

Informacja spółki Innobaltica nt. przygotowania do realizacji projektu pn.: „Elektroniczna Platforma Zintegrowanych Usług Mobilności”

Głos zabrał: Pan Krzysztof Rudziński, Pan Wiesław Augustyniak, Pan Wojciech Kankowski, Pan Krzysztof Krzemiński, Pani Katarzyna Gruszecka – Spychała, Pan Krzysztof Czopek.

Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Zgromadzenia zakończył posiedzenie Zgromadzenia.

Szczegółowy zapis audio – video przebiegu posiedzenia Zgromadzenia dostępny jest na stronie internetowej Związku www.mzkzg.pl w zakładce BIP – Zgromadzenie - Posiedzenia Zgromadzenia MZKZG.

Protokołowała:

Iwona Kaleta-Mordal

Załączniki - prezentacje:

- 1) Stawki bazowe i składka członkowska na 2020 r..
- 2) Pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie WPF Związku na lata 2020-2023.
- 3) Budżet (plan finansowy) na 2020 r..
- 4) Plan pracy Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej na rok 2020.
- 5) Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego MZKZG za 2019 r. i 2020 r..
- 6) „Projekt taryfy w zakresie cen za usługi transportu komunalnego na obszarze MZKZG”, „Porównanie cen biletów w wybranych miastach w Polsce (stan na 4 grudnia 2019 r.)” oraz „Projekt taryfy w zakresie cen biletów metropolitalnych”.
- 7) Wniosek o przyznanie bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych.
- 8) Kamienie milowe integracji taryfowo-biletowej na obszarze MZKZG.