

Protokół nr 180/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego
w dniu 23.05.2018 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Teresa Ossowska-Szara - Starosta Lęborski,
2. Elżbieta Godderis - Wicestarosta Lęborski,
3. Adam Nowak - członek Zarządu Powiatu,
4. Jarosław Pruski - członek Zarządu Powiatu,
5. Krzysztof Pruszek - członek Zarządu Powiatu,
6. Grażyna Janik - Skarbnik Powiatu,
7. Katarzyna Patocka - radca prawny.

Pani Teresa Ossowska-Szara, Starosta Lęborski powitała zebranych. Na podstawie listy obecności stwierdziła kworum oraz przedstawiła następujący porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego nr 179/2018 z dnia 16.05.2018 r.
2. Sprawa dotycząca kondycji finansowej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku S.A.
3. Sprawa dotycząca udzielenia pełnomocnictwa p. Adamowi Zielke - Geodecie Powiatowemu do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w mieniu Powiatu Lęborskiego przez Zarząd Powiatu Lęborskiego.
4. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu lęborskiego na 2018 rok.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.

Ad 1)

Zarząd przyjął protokół nr 179/2018 z dnia 16.05.2018 r.

/5 głosów za/

Ad 2)

Starosta p. Teresa Ossowska-Szara poprosiła p. Annę Dadel, Prezesa PKS SA w Słupsku o przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku Spółka Akcyjna w 2017 roku.

Prezes PKS-u poinformowała m.in., że:

- w 2017 roku Spółka prowadziła program restrukturyzacyjny, który polegał m.in. na likwidacji nierentownych linii, zmniejszeniu zatrudnienia, a także na pozyskaniu nowych linii;
- Spółka w 2017 roku uzyskała wyższe przychody z działalności podstawowej o 600 000 więcej w porównaniu do roku 2016 (nowa linia miejska);
- rok 2017 zamknął się ze stratą w wysokości 189 000 zł - taka wysokość spowodowana jest przede wszystkim wzrostem kosztów paliwa;
- zakupiono 3 używane autobusy niskopodłogowe marki Mercedes, 8 używanych autobusów marki Karosa, 1 używany autobus marki Vanhol na łączną kwotę 1 124 230,40 zł;

- wydzierżawiono część nieruchomości przy ul. Piłsudskiego w Słupsku;
- rozpoczęto rozmowy z gminami odnośnie porozumień w sprawie dopłat do nierentownych linii;
- w sprawozdaniu Zarządu z działalności Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku Spółka Akcyjna w 2017 roku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego protokołu wystąpił błąd na str. 6 przy podsumowaniu środków trwałych i prawidłowa wartość to 1 136 238,67 zł.

Ponadto Prezes przy omawianiu sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku za rok obrotowy 2017 stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego protokołu zaakcentowała, że największym problemem dla Spółki jest utrzymanie płynności finansowej. Brakuje 500 000 zł, aby regulować bieżącą działalność. Największym zagrożeniem są wzrastające ceny paliw. Za miesiąc marzec 2018 r. Spółka uzyskała 40 000 zł zysku, a za kwiecień br. 70 000 zł.

Ponadto Prezes dodała, że na terenie Słupska od 15 maja br. Spółka podniosła ceny na trasie Słupsk-Ustka i będzie wprowadzała sukcesywnie podwyżki na innych liniach.

Pani Katarzyna Patocka, radca prawny w Starostwie Powiatowym w Lęborku przestrzegła Zarząd Spółki, aby pilnowali terminów dotyczących ewentualnej niewypłacalności, wniosku o upadłość i powiadomienia o tym fakcie akcjonariuszy.

Pan Adam Nowak, członek Zarządu dodał, że jest zaniepokojony sytuacją finansową Spółki w 2017 w porównaniu do 2016 roku. Spółka wdrożyła program naprawczy, jednak na początku roku powinna wskazać jednostka audytująca taki program naprawczy. Uważa, że Zarząd przeprowadza restrukturyzację Spółki, natomiast Rada Nadzorcza czuwa nad realizacją i jej efektami.

Pan Krzysztof Pruszek, członek Zarządu zaproponował, aby akcjonariusze zastanowili się, aby na koniec roku przeprowadzić ewaluację Spółki i zlecić ją firmie zewnętrznej.

Radca prawny dodała, że na korzyść spółki przemawia fakt, że PKS nie ma żadnych spraw sądowych do zapłaty, co świadczy pozytywnie o jej wypłacalności.

Członkowie Rady Nadzorczej, p. Leszek Leciejewski i p. Karol Cygert poinformowali, że udzielają absolutorium Zarządowi PKS-u zatwierdzając jednocześnie sprawozdanie Zarządu z działalności Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku Spółka Akcyjna w 2017 roku oraz sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku S.A. za rok obrotowy 2017. Ponadto Rada Nadzorcza popiera wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty za rok 2017 w wysokości 189 293,95 zł oraz pokrycia straty z lat poprzednich w wysokości 1 851 746,86 zł z przyszłych zysków osiągniętych w następnych latach działalności Spółki.

Zarząd przyjął do wiadomości informacje przedstawione przez Prezesa PKS-u i członków Rady Nadzorczej oraz rekomendował Staroście przyjęcie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy uchwał w sprawie:

- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r.,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
- pokrycia straty za rok 2017,
- pokrycia straty z lat poprzednich,
- udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Annie Dadel,
- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 r.,
- udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.

/5 głosów za/

Ad 3)

Starosta p. Teresa Ossowska-Szara przedstawiła sprawę dotyczącą udzielenia pełnomocnictwa p. Adamowi Zielke - Geodecie Powiatowemu do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w mieniu Powiatu Lęborskiego przez Zarząd Powiatu Lęborskiego.

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.) Zarząd wyraził zgodę na udzielenie pełnomocnictwa p. Adamowi Zielke - Geodecie Powiatowemu do:

- ustanowienia odrębnej własności lokali,
- zbywania w formie przewidzianej nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lęborskiego, oraz prawa wieczystego użytkowania przysługującego Powiatowi, w tym również do nieodpłatnego przenoszenia prawa własności i składania oświadczeń o zrzeczeniu się nieruchomości, do oddawania gruntów w użytkowanie wieczyste jak również do rozwiązania tego prawa oraz skracania i przedłużenia okresu jego trwania, a także do ujednolicania terminów użytkowania wieczystego poprzez przyjęcie terminu najdalszego,
- nabywania prawa własności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania na podstawie art. 66 ustawy z dnia 29.09.1997 r. Ordynacja Podatkowa,
- wnoszenie prawa własności nieruchomości i prawa wieczystego użytkowania gruntów, jako aportów do spółek prawa handlowego,
- nabywania na rzecz Powiatu Lęborskiego nieruchomości i prawa wieczystego użytkowania w formie prawem przewidzianej,
- ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych,
- zawierania umów przestępnych jak również rozwiązywania umów, w zakresie wyżej wymienionym,
- ustanowiony pełnomocnik umocowany jest do zastępowania mocodawcy w postępowaniu wieczysto księgowym, w tym do składania i cofania wniosków wieczysto księgowych,
- ustanowiony pełnomocnik umocowany jest do składania wszelkich wniosków i oświadczeń, jakie z tymi czynnościami okażą się konieczne bądź wskazane zarówno przed jak i w trakcie sporządzania aktu notarialnego oraz do reprezentowania mocodawcy przed organami państwowymi i samorządowymi, sądami, osobami prawnymi i fizycznymi w sprawach dotyczących przedmiotu niniejszego pełnomocnictwa

poprzez podpisanie stosownego aktu notarialnego w ww. sprawie.

/5 głosów za/

Ad 4)

Pani Grażyna Janik, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2018 rok oraz uzasadnienie do ww. projektu jak w załączniku nr 3 do niniejszego protokołu.

Zarząd podjął uchwałę nr 390/2018 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2018 rok.

/5 głosów za/

Ad 5)

Nie zgłoszono spraw.

Ad 6)

W związku z wyczerpaniem porządku obrad p. Teresa Ossowska-Szara, Starosta Lęborski zamknęła posiedzenie Zarządu.

Na powyższym protokół zakończono.

Protokołowała:

Żaneta Płotka



Protokół zatwierdzony przez:

1. Teresa Ossowska-Szara
2. Elżbieta Godderis
3. Adam Nowak
4. Jarosław Pruski
5. Krzysztof Pruszek

