

PROTOKÓŁ NR 3/2018

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Luboń z dnia 13 grudnia 2018 r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 18.30

Obecność zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1)

Było to posiedzenie wspólne z Komisją Organizacyjno-Prawną (KOP)

Przewodnicząca Komisji stwierdziła prawomocność posiedzenia (quorum) i zaproponowała następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Sprawozdanie z działalności firmy KOM-LUB za rok 2017.
3. Sprawozdanie z działalności firmy TRANSLUB za rok 2017.
4. Sprawozdanie z działalności Spółki LOSiR za rok 2017.
5. Zamknięcie posiedzenia.

AD 1.

Otwarcie posiedzenia.

AD 2.

Sprawozdanie firmy KOM-LUB przedstawił jej dyrektor – Igor Szymkowiak. W okresie sprawozdawczym jedyną zmianą organizacyjną w firmie była zmiana zarządu Spółki. Mianowicie od 1 stycznia do 31 października sprawował go jednoosobowo Tadeusz Urban, natomiast od 1 listopada 2017 r. zarząd był dwuosobowy i sprawowali go Tadeusz Urban – Dyrektor Zarządu i Igor Szymkowiak – Członek Zarządu. Od 1 stycznia 2018 r. zarząd jest ponownie jednoosobowy i sprawuje go Igor Szymkowiak. KOM-LUB funkcjonuje od 26 lat, a jego kapitał zakładowy wynosi 1 022 000 zł. Zajmuje się świadczeniem usług komunalnych na terenie Lubonia. Odbiorcą usług jest przede wszystkim Miasto Luboń, na rzecz którego firma świadczy usługi komunalne na podstawie zawartego porozumienia. Pomimo uzyskanego zamówienia w trybie „in house”, z uwagi na bardzo drastyczne podwyżki cen przez Tonsmeiera (zarządca Regionalnej Instalacji Przekształcania Odpadów Komunalnych), sytuacja finansowa Spółki pogorszyła się, jednak dzięki zróżnicowaniu portfela zamówień sytuacja firmy od lat jest stabilna. Igor Szymkowiak zwrócił uwagę, że sprzęt jakim dysponuje firma jest coraz starszy i wymaga coraz większych nakładów finansowych. Podkreślił również, że ogromny wpływ na sytuację finansową Spółki ma i będzie miała polityka cenowa stosowana przez Tonsmaiera. W sferze usług dla Miasta firma będzie doskonaliła pakiet usług, które będą przewidywane do wykonania w corocznych porozumieniach. W trakcie dyskusji **Magdalena Woźniak i Marek Samulczyk** zwrócili uwagę, że sprawozdania spółek powinny być przesyłane w jednym pliku, co ułatwi radnym zapoznanie się z nimi. **Marek Samulczyk** zapytał szefa KOM-LUBU jakie działania podjął w celu zwiększenia dochodów spółki w związku ze stratą za ubiegły rok w wysokości 298 000 zł? **Igor Szymkowiak** powiedział, że m.in. szuka oszczędności przez: umowy z tańszymi odbiorcami odpadów, zatrudnienie własnego mechanika, świadczenie usług dla innych podmiotów i wynajmowanie części placu. **Elżbieta Zapłata-Szwedziak** zapytała o harmonogram odbioru odpadów zielonych w aspekcie zimowej przerwy. W odpowiedzi Igor Szymkowiak poinformował, że odpady zielone będą ponownie odbierane z posesji od kwietnia. **Monika Nawrot** poruszyła kwestię możliwości odwożenia odpadów komunalnych z terenu naszego miasta do spalarni. **Igor Szymkowiak** stwierdził, że wówczas koszt pozbycia się odpadów byłby większy. Szef firmy KOM-LUB zapytany o zobowiązania krótkoterminowe Spółki oświadczył, że nie ma ona żadnych zobowiązań, natomiast należności są regulowane na bieżąco. Jeżeli chodzi o środki trwałe, to są one własnością Spółki, natomiast budynki i teren są dzierżawione od Miasta.

AD 3.

Sprawozdanie firmy TRANSLUB przedstawił jej prokurent – Tomasz Józefczak. „Translub” Sp. z o.o. realizuje usługi w zakresie komunikacji miejskiej na podstawie aktu założycielskiego Spółki w zakresie zadań własnych Gminy. Prezesem Zarządu jest Zbigniew Bernat, a Prokurentem Spółki Tomasz Józefczak – kierownik Działu Przewozów Spółki Translub. Działalność komunikacyjną Spółka „Translub” świadczy w oparciu o licencję wydaną przez Starostę Poznańskiego i zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego wydane przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu na obsługę 8 linii. W roku 2017 autobusy Translubu przejechały 1 431 000 km, natomiast w 2018 o 6 000 km więcej. W związku z tendencją starzenia się załogi Translubu – szczególnie pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowców oraz ogólną tendencją braku na rynku pracy pracowników z prawem jazdy kategorii „D” – uprawniającym do kierowania autobusami – Zarząd Spółki podejmuje różne przedsięwzięcia w celu pozyskania kierowców na etaty zwalniane przez kierowców przechodzących na emerytury. Jednym z takich przedsięwzięć jest finansowanie kursu prawa jazdy kategorii „D”, a także kursu kwalifikacyjnego wzamian za przepracowanie w Translubie określonej w dodatkowo zawartym porozumieniu liczby lat (w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę konieczność zwrotu kosztu tych kursów). Spółka „Translub” uzyskała za rok obrotowy zysk netto w wysokości 10 000 zł. Zarząd będzie wnioskował o przeznaczenie go na pokrycie straty z lat ubiegłych. Brak kierowców na rynku pracy powoduje, że Translub ma dwie możliwości – albo zawieszać kursy autobusów, albo zwiększyć pracę kierowców w nadgodzinach, co powoduje wzrost kosztów. Spółka poszukuje i zachęca kierowców do zawięzania stosunku pracy na tym stanowisku, informując o dostawie nowych autobusów w 2019 i 2020 roku. W trakcie dyskusji **Iwona Kaczmarek** zapytała o stan zatrudnienia w Spółce i otrzymała odpowiedź, że średnio ok. 90 osób, w tym 60 kierowców. Poruszyła również kwestię niedoboru kierowców. Z kolei **Marek Samulczyk** wspomniał o 20 autobusach firmy, które nie spełniają normy emisji spalin do środowiska (EURO-3) i wyraził obawę, że wkrótce nie zostaną wpuszczone na teren Poznania. **Prokurent** odpowiedział, że Translub systematycznie odnawia tabor wymieniając stare autobusy na nowsze, spełniające w/w normę. Radny rozważał również, czy zlecając dowóz osób niepełnosprawnych firmie zewnętrznej udałoby się zmniejszyć koszty tych usług oraz nawiązując do lipcowego dokapitalizowania firmy w kwocie 450 000 zł zapytał, na co pieniądze zostały przeznaczone. W odpowiedzi Tomasz Józefczak poinformował, że na zakup używanych autobusów spełniających normę Euro-3. Z kolei **Magdalena Woźniak** poruszyła problem czasu, w jakim niepełnosprawni są dowożeni busami Translubu. W odpowiedzi usłyszała, że np. w godzinach szczytu jest on wydłużony, ponieważ trudno się wówczas przebić z jednego końca Poznania na drugi. Zapytała również o budowę myjni. **Prokurent** poinformował, że będzie realizowana w 2019 r.. **Elżbieta Zapłata-Szwedziak** zapytała o autobus turystyczny. W odpowiedzi **Tomasz Józefczak** poinformował, że w firmie nie ma takowego, ponieważ trudno pogodzić działalność związaną z transportem publicznym komunikacji miejskiej z usługami turystycznymi. **Andrzej Okupniak** prosił o dostarczenie w najbliższym czasie zestawienia porównującego dowóz osób niepełnosprawnych w latach 2016 i 2017. **Monika Nawrot** zapytała o ujęte w sprawozdaniu usługi obce. W odpowiedzi usłyszała, że są to głównie naprawy autobusów, obsługa prawna i usługi informatyczne.

AD 4.

Sprawozdanie z działalności Spółki LOSiR przedstawił jej prezes – Michał Kosiński. W 2017 roku Spółka LOSiR funkcjonowała w sytuacji nadzwyczajnej. W dniu 01.06. nastąpiła zmiana na stanowisku prezesa Zarządu Spółki, mianowicie Zbigniewa Trawkę zastąpił Michał Kosiński. Zatem w tym roku sprawozdawczym należy wyróżnić dwa okresy: I i II półrocza. **W pierwszym półroczu** pogarszała się sytuacja finansowa Spółki – zaległości w regulowaniu zobowiązań publicznoprawnych (PIT, VAT i ZUS). Nieregulowane były również na bieżąco zobowiązania wobec kontrahentów oraz występowały zaległości z tytułu wynagrodzeń od umów cywilnoprawnych. Na koniec maja Spółka posiadała prawie maksymalnie wykorzystaną linię kredytową w rachunku bieżącym (ponad 248 000 zł – przy limicie 250 000 zł). **W drugim półroczu funkcję prezesa LOSiR objął Michał Kosiński.** Rozpoczął się intensywny proces normowania sytuacji finansowej Spółki. Podjęto pilne działania mające na celu pozyskanie środków na bieżące funkcjonowanie Spółki oraz spłatę długów zaciągniętych przez poprzedni Zarząd Spółki. Przez siedem miesięcy analizowano przychody i koszty we wszystkich obszarach działalności Spółki, pod kątem opłacalności, w celu poprawy finansowej. Na 31 grudnia 2017 r. strata netto wyniosła 814 615,44 zł. **Rok 2018** był kontynuacją podjętych działań

naprawczych w zakresie finansów, organizacji pracy, optymalizacji wykorzystania Spółki. W III kw. Osiągnięto zysk netto w wysokości prawie 172 000 zł. We wrześniu Spółka spłaciła ze środków własnych zaciągnięty przez poprzedni Zarząd kredyt obrotowy w rachunku bieżącym w wysokości 250 000 zł. **W planach na 2019 r.** jest przykrycie na okres jesienno-zimowy boisk ze sztuczną nawierzchnią halami pneumatycznymi (boisko przy hali LOSiR) wraz z bieżnią i boisko Orlik), co rozwiąże obecne problemy z dostępem do krytych obiektów. W trakcie dyskusji **Marek Samulczyk** zapytał dlaczego Rada Nadzorcza Spółki udzielała poprzedniemu Zarządowi absolutorium – skoro było tak źle? Burmistrz Małgorzata Machalska odpowiedziała, że otrzymywała raporty, które były pozytywne (dokumenty były niepełne i nieprawdziwe). **Elżbieta Zapłata-Szwedziak** zapytała jak jest sprawdzana jakość obiadów przyrządzanych w kuchni LOSiR? W odpowiedzi Michał Kosiński zwrócił uwagę, że nad jakością posiłków czuwa doświadczony personel. Obecnie LOSiR sprzedaje dwukrotnie więcej obiadów niż poprzednio i to świadczy o ich jakości. **Iwona Kaczmarek** zapytała czy można zobligować Radę Nadzorczą LOSiR do stosownej i skutecznej kontroli. Burmistrz **Małgorzata Machalska** odpowiedziała, że m.in. w tym celu poprosiła o udział w tej radzie doradcę podatkowego. Z kolei **Marek Samulczyk** zapytał, jaka jest rentowność kuchni? Uzyskał odpowiedź, że kuchnia wychodzi na zero, jednak bywają sytuacje, że przy pełnej produkcji przynosi kilka tysięcy zł zysku. **Radny Samulczyk** kontynuował: jest tak dobrze, a ja uważam, że jest źle. Jeżeli osiągnięto zysk, to po co kolejne dofinansowanie. **Prezes LOSiR** poinformował, że z osiągniętego zysku spłacono zaciągnięty przez poprzedni Zarząd kredyt w wysokości 250 000 zł. Dodał, że dofinansowanie w kwocie 200 000 zł pozwoli zwiększyć kapitał Spółki, który spożytkuje m.in. na zakup w/w namiotów pneumatycznych. **Magdalena Woźniak** zapytała kiedy Spółka upora się z zaległościami? **Michał Kosiński** odpowiedział, że jest to proces długotrwały, który obecnie trwa.

Od tego momentu posiedzenie kontynuowała już sama Komisja Budżetu i Finansów

AD. 5

Po wyczerpaniu porządku obrad nastąpiło zamknięcie posiedzenia.