

Protokół nr 16/15
z posiedzenia
Komisji Budżetu i Finansów oraz Nadzoru Właścicielskiego
Rady Miasta Poznania
z dnia 31 sierpnia 2015 roku
miejsce: sala Malinowa UMP

W obecności quorum **Przewodniczący KBiFNW – Artur Różański** otworzył posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Nadzoru Właścicielskiego.

Do protokołu załączono:

- Listę obecności radnych oraz gości (załącznik nr 1)
- Porządek obrad (załącznik nr 2)

Ad. 1. Omówienie sprawozdań finansowych Spółek z udziałem Miasta Poznania.

Informację na temat spółek z udziałem Miasta Poznania przedstawiła **dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego – Pani Beata Kocięcka** (prezentacja vide korespondencja KBiFNW RM-I.0010.1.40.2015).

Przewodniczący KBiFNW – Artur Różański poprosił na wstępie, aby od przyszłego roku sprawozdania finansowe przekazywane były radnym w takim formacie, aby mieli możliwość wyszukiwania. Sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z obowiązującymi standardami, mówią coraz mniej o sytuacji firmy. W związku z powyższym prośba o włączenie do prezentacji wskaźnika EBIT. Prośba również o to, aby od przyszłego roku materiały zamieszczane były w IAR (a nie na nośniku CD).

MPGM S.A.

Przewodniczący KBiFNW – Artur Różański zauważył, iż jak wynika z analizy 2/3 aktywów MPGM stanowią de facto środki pieniężne. Stąd pokusa skonsumowania środków poprzez przyłączenie do PTBS. Kwota rezerw, przy pogarszającej się sytuacji MPGM, pozostaje niebagatelna. Na to należy zwrócić uwagę. W 2014 roku pojawia się pozycja: odsetki od zobowiązań handlowych wobec dostawców obcych. Skąd ta pozycja?

Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego – Pani Beata Kocięcka zapowiedziała, iż wyjaśnienia zostaną udzielone na piśmie. Wysokie środki pieniężne to świadoma kumulacja przez Prezydenta Miasta Poznania środków w tym podmiocie.

Przewodniczący KBiFNW – Artur Różański zauważył, że w 2014r. wzrosły z 45.000zł do 2,05 miliona złotych należności dochodzone na drodze sądowej dla MPGM. Z czego to wynika?

Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego – Pani Beata Kocięcka stwierdziła, iż wyjaśnienia zostaną udzielone na piśmie.

Przewodniczący KBiFNN – Artur Różański nawiązał do pojawiającej się w 2014 roku pozycji 50.000zł za usługi marketingowe. Taka pozycja wcześniej w MPGM nie występowała. Prośba o udzielenie wyjaśnień.

Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego – Pani Beata Kocięcka wyjaśniła, iż był to wprowadzony decyzją zarządu program, który miał doprowadzić do zatrzymania odchodzenia wspólnot mieszkaniowych. Informacja o szczegółach tych działań zostanie udzielona w formie pisemnej.

Przewodniczący KBiFNN – Artur Różański zapytał, czy Biuro Nadzoru Właścicielskiego rekomenduje Prezydentowi wynagrodzenia dla zarządów spółek? Czy jest jakiś mechanizm reagowania, kiedy sytuacja spółek ulega pogorszeniu?

Zastępca dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego – Justyna Litka odpowiedziała, iż wynagrodzenia ustalane są zarządzeniem Prezydenta.

Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego – Pani Beata Kocięcka wyjaśniła, iż zarządy mają zróżnicowane wynagrodzenia w spółkach jednoosobowych Miasta Poznania. Tutaj podstawa wynagrodzenia jest pochodną od wartości majątku, którym zarządzają i uzyskiwanych przychodów. Zróżnicowanie jest również widoczne w wysokości nagrody rocznej (podział na kategorie). Jeżeli chodzi o MPGM to nie było póki co przesłanek, aby wnioskować o zmniejszenie wynagrodzenia zarządu.

Przewodniczący KBiFNN – Artur Różański zauważył, iż nie interesują go kwoty i nazwiska. Chciałby znać zasadę przyznawania wynagrodzeń.

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Przewodniczący KBiFNN – Artur Różański zauważył, iż w roku 2014 wypłacono byłemu prezesowi spółki EURO Poznań nagrodę zysku za rok 2012 w wysokości niemal 41.000zł. Tym samym zysk spółki w roku 2011 wyniósł 12.000zł, a w roku 2013 było to 3.000zł. Nagroda była zatem większa niż zysk w 2 latach. Prośba o wyjaśnienia.

Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego – Pani Beata Kocięcka wyjaśniła, iż Pan Prezydent zdecydował o utworzeniu rezerwy. Ta nagroda nie została jeszcze wypłacona. Miała to być nagroda roczna.

Przewodniczący KBiFNN – Artur Różański poprosił o udzielenie informacji dot. średniej pensji w PIM (na dzień dzisiejszy, bez zarządu).

Wielkopolski Rynek Hurtowy MRS Sp. z o.o.

Przewodniczący KBiFNN – Artur Różański nawiązał do kwestii sprzedaży działki i zamknięcia spółki. Stwierdził, iż w aktywach spółki figuruje cały czas kwota 5.000.000zł. Czy przez ostatnie lata nikt nie przeszacował wartości niematerialnych i prawnych? Dane zawarte w sprawozdaniu finansowym powinny być rzetelne. Czy to są rzetelne dane?

Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego – Pani Beata Kocięcka zapowiedziała, iż kwestia zostanie sprawdzona.

Przewodniczący KBiFNW – Artur Różański zapytał o kwestię usług obcych, z których wynikła strata? Co to za usługi?

Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego – Pani Beata Kocięcka zauważyła, iż dot. one przygotowań do sprzedaży nieruchomości.

Przewodniczący KBiFNW – Artur Różański stwierdził, iż najlepszym rozwiązaniem byłoby włączenie tej spółki do innej. Wówczas działka zostałaby spożytkowana. Czy takie rozwiązanie było rozważane? Po co spłacać udziałowca?

Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego – Pani Beata Kocięcka zauważyła, iż udziałowiec ma prawo zahamować proces łączenia. Pomysł poddany przez Pana Przewodniczącego jest jednym z możliwych do rozważania.

TARGOWISKA Sp. z o.o.

Przewodniczący KBiFNW – Artur Różański poruszył kwestię straty ze zbycia niefinansowych środków trwałych (rachunek zysków i strat). Poprosił o wyjaśnienia. Ponadto poprosił o wymienienie usług obcych. Spółka ma dużą nadpłynność. Czy to jest jakaś koncepcja? Jakie jest średnie wynagrodzenie w tej spółce (bez zarządu)? Prośba o informację.

Brak dalszych głosów do dyskusji.

Sprawozdanie z realizacji za rok 2014 Pięcioletniego Planu Rozwoju PKS Poznań S.A. przedstawiła **dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego – Pani Beata Kocięcka** (prezentacja – vide korespondencja KBiFNW RM-I.0010.1.39.2015).

Przewodniczący KBiFNW – Artur Różański zapytał, dlaczego nie udało się sprzedać nieruchomości?

Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego – Pani Beata Kocięcka wyjaśniła, iż sytuacja jest taka, że przeprowadzone przez spółkę postępowania przetargowe nie doprowadziły do wyłonienia nabywcy. Nie zostały złożone oferty. Trudno powiedzieć, czy problemem była cena wywoławcza. Stąd kolejne, trzecie podejście dot. sprzedaży nieruchomości w formie negocjacji. Pierwsze postępowania przetargowe wskazywały na to, że jednorazowa transakcja tak dużego terenu jest niemożliwa do wchłonięcia przez rynek. Stąd decyzja o przeprowadzeniu postępowania podziałowego, aby umożliwić rozdzielenie tej transakcji na dwie operacje albo dwóch potencjalnych nabywców.

Radny Łukasz Miłucha zapytał, co dalej z PKS-em? Z tytułu sprzedaży nieruchomości przy ul. Matyi pojawiają się w tej spółce wysokie środki.

Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego – Pani Beata Kocięcka wyjaśniła, iż Wojewódzki Plan Transportu powinien zostać uchwalony przez Marszałka Wlkp. Z tego planu wynikało będzie zapotrzebowanie na usługi w zakresie publicznego transportu autobusowego. Pierwotny projekt tego dokumentu sprowadzał się de facto do tego, że komunikacja autobusowa miała zostać zmarginalizowana, a wiodącym środkiem komunikacji, w obszarze województwa, miały pozostać linie kolejowe, które miały być rozwijane. Trudno stwierdzić już teraz jaka decyzja zostanie podjęta ostatecznie. Ostateczna decyzja będzie kluczową do tego, aby odpowiedzieć na pytanie, co dalej z tą spółką.

Radny Wojciech Kreglewski przypomniał, że jedną z propozycji, kiedy rozważano, co dalej zrobić z tą spółką, było włączenie do spółki MPK. Wówczas pracowników PKS można by przenieść i zagospodarować w MPK.

Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego – Pani Beata Kocięcka wyjaśniła, iż w przypadku MPK jest problem ze względu na dwoistość działalności tej spółki, czyli działalności autobusowej i działalności w obszarze transportu tramwajowego. Z całą pewnością w obszarze przewozów autobusowych MPK będzie musiało stanąć do przetargu. Jeżeli chodzi o transport tramwajowy, to tutaj będzie możliwość stosowania dotychczasowej formy wyboru podmiotu świadczącego usługi. Jest koncepcja podziału MPK na dwie spółki oraz koncepcja połączenia MPK z PKS-em. Tutaj nawarstwiają się również problemy związane ze zróżnicowaniem spraw pracowniczych.

Radny Łukasz Mikuła zapytał, czy znana jest już lokalizacja tzw. bazy?

Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego – Pani Beata Kocięcka odpowiedziała, iż nie podjęto jeszcze decyzji w tym zakresie.

Zastępca dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego – Justyna Litka odpowiadając na zapytanie średnich wynagrodzeń w wymienionych spółkach wyjaśniła, iż średnie wynagrodzenie (bez zarządu) w PIM to 6.632zł, a w Targowiskach 5.018zł.

Ad. 2. Procedura uchwalania budżetu – projekt uchwały.

Przewodniczący KBiFNW – Artur Różański przedstawił propozycję tekstu projektu uchwały w/s trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (załącznik nr 1).

Załącznik nr 1 - brak uwag.

Załącznik nr 2.

Dyrektor Wydziału Budżetu i Analiz – Piotr Husejko wskazał na zapis w zał. nr 2 § 1 pkt. 10 mówiący o stanowisku Prezydenta wobec wyrażonych przez komisję opinii. Zaproponował wykreślenie.

Głosowanie: w/s wykreślenia w zał. nr 2 § 1 pkt. 10 sformułowania: *wyrażonych opinii przez komisję.*

„za” – 8 „przeciw” – 0 „wstrzym.się” – 2

W wyniku głosowania KBiFNW zadecydowała o wykreśleniu zapisu.

Dyrektor Wydziału Budżetu i Analiz – Piotr Husejko przedstawił prezentację dot. definicji poprawki (załącznik nr 4).

Przewodniczący KBiFNW – Artur Różański zapytał, czy wobec przedstawionej definicji poprawki, pojawiły się jakieś pytania dot. zał. nr 2 § 2?

Brak uwag.

Przewodniczący KBiFNNW – Artur Różański przedstawił zapis zał. nr 2 § 4 pkt. 4 ppkt. 5.

Radny Tomasz Lipiński zaproponował sformułowanie „nie mogą”.

Przewodniczący KBiFNNW – Artur Różański opowiedział się za sformułowaniem „nie muszą”.

Radny Szymon Szynkowski vel Sęk zaproponował zapis: ... mogą być głosowane na wniosek któregośkolwiek członka komisji.

Radny Tomasz Lipiński wycofał propozycję poprawki.

W wyniku dyskusji **Komisja** przyjęła zapis w zał. nr 2 § 4 pkt. 4 ppkt. 5 ... „mogą być głosowane wyłącznie na wniosek członka komisji”.

Przewodniczący KBiFNNW – Artur Różański przedstawił zapis zał. nr 2 § 4 pkt. 15.

Radny Tomasz Lipiński zaproponował wykreślenie sformułowania „o”.

Radny Szymon Szynkowski vel Sęk stwierdził, że ma wątpliwość prawną, czy nie jest to doprecyzowanie ustawy.

Dyrektor Wydziału Budżetu i Analiz – Piotr Husejko zapowiedział, iż skonfrontuje ten zapis z RIO.

Głosowanie: w/s wykreślenia w zał. nr 2 § 4 pkt. 15 sformułowania: „o”.

„za” – 4 „przeciw” – 4 „wstrzym.się” – 1

Propozycja nie uzyskała akceptacji Komisji.

Radny Michał Boruckowski zaproponował, aby w zał. nr 2 § 4 pkt. 10 skrócić ostatni czas wypowiedzi do 1 minuty, a zatem: „Czas pojedynczej wypowiedzi nie może przekroczyć 3 minut, jednakże wypowiedź, po wypowiedzi przeciwnika wniosku, nie może przekroczyć 1 minuty”.

Głosowanie: w/s wniosku radnego M.Boruckowskiego.

„za” – 5 „przeciw” – 3 „wstrzym.się” – 1

Propozycja uzyskała akceptację Komisji.

Załącznik nr 3 - brak uwag.

Radny Michał Boruckowski zaproponował odmienny sposób procedowania nad poprawkami do projektu budżetu (określona pula środków do wykorzystania na poprawki przez radnych miejskich).

Głosowanie: w/s wyrażenia woli zmiany sposobu procedowania zaproponowanej przez radnego M.Boruckowskiego.

„za” – 0 „przeciw” – 8 „wstrzym.się” – 2

KBiFNW nie wyraziła woli zmiany sposobu procedowania.

Dyrektor Wydziału Budżetu i Analiz – Piotr Husejko dopowiedział, iż w związku z przyjętą wcześniej zmianą zapisu, należy wykreślić sformułowanie „opinii komisji” w zał. nr 3 § 4 pkt. 6.

Przewodniczący KBiFNW – Artur Różański uwzględnił sugestię Pana dyrektora.

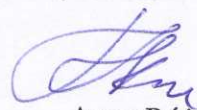
Ad. 3. Sprawy wniesione. Wolne głosy i wnioski.

Brak.

Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego – Pani Beata Kocięcka poprosiła o odnotowanie w protokole, iż na posiedzenie, zgodnie z wnioskiem Pana radnego T.Lewandowskiego, stawiał się prezes spółki Termy Maltańskie - Pan Jerzy Krężlewski.

Przewodniczący KBiFNW – Artur Różański zamknął posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Nadzoru Właścicielskiego.

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów
oraz Nadzoru Właścicielskiego



Artur Różański

Sporządziła:
M. Szumilas
Biuro RMP
w dniu 11 września 2015r.