

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

WIELICKIEJ SPÓŁKI TRANSPORTOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

za okres od dnia 20.11.2018 r. do dnia 31.12.2019 r.

PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE

Spółka pod firmą Wielicka Spółka Transportowa z siedzibą w Wieliczce (32-020) Plac Kościuszki 2, powstała na mocy Aktu Założycielskiego z dnia 31 października 2018 roku sporządzonego przez Notariusza Tadeusza Celewicza, Repertorium A Nr 3048/2018.

Postanowieniem z dnia 20.11.2018 roku pod sygn. akt KR.XII NS-REJ.KRS/019873/18/929 wydanym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została zarejestrowana pod numerem KRS: 0000758709.

WŁADZE SPÓŁKI

Organami Spółki są:

- Zgromadzenie Wspólników
- Rada Nadzorcza
- Zarząd Spółki

Na dzień 31.12.2019 r. udziały w Spółce posiada jedyny wspólnik Gmina Wieliczka – 960 udziałów (100%). Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2019 r. wynosi 480.000,00 PLN i dzieli się na 960 równych udziałów o wartości 500,00 PLN każdy.

Wielicka Spółka Transportowa sp. z o.o. posiada jednoosobowy Zarząd. Stanowisko Prezesa Zarządu pełni Pan Mieczysław Włosek, który na to stanowisko został powołany Uchwałą Rady Nadzorczej numer 3/11/2018 z dnia 02.11.2018 r.

Rada Nadzorcza Wielickiej Spółki Transportowej sp. z o.o. składa się z trzech Członków. Członkowie Rady Nadzorczej zostali powołani przez Zgromadzenie Wspólników w dniu 31.10.2018 r.

Karol Szyłko – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Bogdan Sowa - Członek rady Nadzorczej

Krzysztof Pakuła – Członek Rady Nadzorczej

W dniu 13.09.2019 r. Członek Rady Nadzorczej Krzysztof Pakuła złożył rezygnację z pełnienia funkcji. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników na posiedzeniu w dniu 28.11.2019 r. Uchwałą nr 1 przyjęło rezygnację Pana Krzysztofa Pakuły. Uzupełniając skład Rady Nadzorczej, zgodnie z postanowieniami Aktu Założycielskiego, na mocy Uchwały nr 2 z dnia 28.11.2019 r. powołano Andrzeja Szromnika na Członka Rady Nadzorczej .

Na dzień 31.12.2019 r. Rada Nadzorcza działała w składzie:

Karol Szyłko – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Bogdan Sowa - Członek rady Nadzorczej

Andrzej Szromnik– Członek Rady Nadzorczej

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

Głównym kierunkiem działalności Spółki jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Wieliczka w szczególności:

- Dowóz dzieci i młodzieży do Szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Wieliczka i Krakowa poprzez dostosowanie rozkładów jazdy do rozkładu zajęć w szkołach (obowiązek ten powierzono Wielickiej Spółce Transportowej sp. z o.o. z dniem 01.09.2019 r.).
- Badanie i analiza potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i o ograniczonej zdolności ruchowej.

- Podejmowanie działań zmierzających do realizacji istniejącego planu transportowego lub jego aktualizacji.
- Zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, szczególnie w zakresie standardów przystanków komunikacyjnych i dworców. Funkcjonowania zintegrowanych węzłów przesiadkowych oraz systemu informacji dla pasażera.
- Współpraca przy określaniu zasad i warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego a udostępnionych dla operatorów i przewoźników.
- Kontrola przestrzegania zasad funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, o których mowa a art. 46 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz. U.z 2017 r., poz. 2136 z późn. Zm.).
- Współpraca przy aktualizacji rozkładów jazdy, w celu poprawy funkcjonowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej.
- Analiza wyników poziomu zaspakajania potrzeb przewozowych, wynikających z wykonywania przewozów na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
- Współpraca przy opracowywaniu zmian w przebiegu istniejących linii komunikacyjnych.
- Administrowanie systemem informacji dla pasażera.

Świadczenie autobusowych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Miasta i Gminy Wieliczka realizowane jest na podstawie umów zawieranych ze Spółką przez Gminę (Umowa numer WGK-K.7243.2.55.2018 z dnia 16.11.2018 r. na rok 2019 r. oraz Umowa numer WGK-K.7243.2.55.2018 z dnia 01.01.2019 r. na rok 2019 r.), w których to Gmina Wieliczka pełni funkcję Organizatora transportu, natomiast Wielicka Spółka Transportowa sp. z o.o. pełni funkcję Operatora Przewozów.

Rok obrachunkowy Spółki był pierwszym rokiem działalności Spółki. W tym czasie Spółka zorganizowała tymczasowe zaplecze do funkcjonowania na rynku. Etapami wdrażano powierzanie Spółce obsługę linii. Etapowanie podyktowane było harmonogramem dostaw

taboru. W pierwszym okresie tzn. od grudnia 2018 do lutego 2019 roku, Spółka posiadała jeden autobus i obsługiwała jedną linię (J1). Od miesiąca marca 2019 r. do sierpnia 2019 r. Spółka obsługiwała dwie linie (J1 i W1). Od września do grudnia 2019 r. Spółka obsługiwała już łącznie siedem linii (J1, W1, D2, B2, Z1, G3, R2). Wynikiem takiego działania była niewspółmierność kosztów do przychodów z działalności na przestrzeni okresu sprawozdawczego. Spółka wykazuje stratę na działalności operacyjnej wynikającą głównie z relacji pomiędzy niedoszacowaną stawką za wozokilometr ustaloną przez Organizatora przewozów a rzeczywistym kosztem świadczenia usług przez Operatora oraz mniejszą liczbą powierzonych do wykonania wozokilometrów (jedna linia przez 2 miesiące, dwie linie przez sześć miesięcy, siedem linii przez cztery miesiące) przy stałym poziomie kosztów stałych.

Na dzień 31.12.2019 r. Spółka Wielicka Spółka Transportowa obsługiwała 7 linii:

Linia B2- Grabie, Węgrzce Wielkie, Kokotów, Śledziejowice, Wieliczka Grottgera, Wieliczka Piłsudskiego, Wieliczka Kosiby- długość trasy 31,931 km.

Linia D2-Grajów, Raciborsko, Mietniów, Pawlikowice, Rożnowa, Wieliczka Asnyka, Wieliczka Piłsudskiego, Wieliczka Kosiby- długość trasy 44,746 km.

Linia G3-Grabówki, Wieliczka Jedyńska, Wieliczka Kościuszki, Wieliczka Krakowska, Wieliczka Dembowskiego- długość trasy 19,159 km.

Linia J1- Wieliczka Kłaśnieńska, Wieliczka Janińska, Wieliczka Kościuszki, Wieliczka Jedyńska, Grabówki, Siercza, Koźmice Wielkie - długość trasy 24,019 km.

Linia R2-Wieliczka Słowackiego, Wieliczka Chopina, Rożnowa, Siercza, Koźmice Wielkie, Byszyce, Gorzków- długość trasy 40,368 km.

Linia W1-Wieliczka Kosiby, Wieliczka Piłsudskiego, Wieliczka Niepołomska, Zabawa, Mała Wieś, Strumiany- długość trasy 15,719 km.

Linia Z1-Wieliczka Centrum - Zabawa - Wieliczka Centrum- długość trasy 11,699 km.

Realizacja zadań związanych ze świadczeniem autobusowych usług przewozowych odbywała się w oparciu o zakupiony i przekazany przez Gminę tabor 11 autobusów, w tym:

- 8 autobusów marki SOLARIS URBINO 12
- 2 autobusów marki SOLARIS URBINO 8.9
- 1 autobus marki MMI IVECO 72C URBY

Z przewozów na funkcjonujących liniach korzystają przede wszystkim dzieci i młodzież w wieku szkolnym, dojeżdżająca do szkół w Wieliczce i Krakowie, seniorzy a także osoby dojeżdżające do pracy w Wieliczce i Krakowie pociągiem – szynobusem, przesiadając się na końcowym przystanku autobusowym -zlokalizowanym przy stacji szynobusu.

W ramach działalności pomocniczej spółka prowadzi działalność w zakresie:

- a). dystrybucji biletów
- b). kontroli i windykacji
- c). obsługi parkingu

Z uwagi na brak zaplecza technicznego - bazy do codziennej obsługi taboru i dokonywania drobnych napraw - stan na dzień 31.12.2019 roku , Wielicka Spółka Transportowa zawarła w dniu 08.02.2019 r. umowę z podmiotem zewnętrznym, której przedmiotem jest dostęp do miejsca i kanału naprawczego zlokalizowanym na terenie Stacji Obsługi Autobusów Wola Duchacka, należącym do MPK S.A. w Krakowie. Z firmą tą także - w dniu 25.03.2019 roku zawarto umowę kompleksowego mycia i konserwacji taboru autobusowego.

Celem zabezpieczenia placu postojowo- manewrowego dla autobusów, na podstawie umowy z dnia 01.10.2019 r. numer WMG.6845.2.26.2019.AN Gmina Wieliczka przekazała w dzierżawę Wielickiej Spółce Transportowej sp. z o.o. parking przy ul. Dembowskiego 7a w Wieliczce. Na podstawie umowy dzierżawy z dnia 31.10.2019 r. numer WMG.6845.2.27.2019.AN przekazano parking PARK & RIDE w Wieliczce przy ul. Dembowskiego 57.

SPRAWY PRACOWNICZE STRUKTURA I POLITYKA ZATRUDNIENIA

Realizując przedstawione powyżej cele Wielicka Spółka Transportowa Sp. z o.o. na dzień 31.12.2019 r. zatrudniała 30 pracowników. Zdecydowaną większość (22 osoby) zatrudnionych w spółce osób stanowią kierowcy.

- 22 kierowców, w tym 13 na podstawie umowy o pracę, 9 w oparciu o umowę zlecenia.
- 5 pracowników administracji
- 3 pracowników na podstawie umowy zlecenia

Od początku działalności Wielickiej Spółki Transportowej Sp. z o.o. tj. od dnia 20.11.2018 r. zrealizowano następujące cele:

- Zabezpieczono siedzibę spółki oraz pomieszczenie w którym pracujący mogą wypełniać obowiązki, prowadzić spotkania, szkolenia itp. Lokal posiada węzeł sanitarny.
- Przeprowadzono rekrutację i zatrudniono kierowców niezbędnych do uruchomienia i obsługi 7 linii (D2, J1, W1, Z1, G3, B2, R2).
- Wydzielono i wyposażono część pomieszczenia przyległego do miejsca postoju autobusów (parking przy ul. Dębowskiego 7a), która służy do przechowywania niezbędnych środków do utrzymania czystości w pojazdach, a także zabezpieczono pomieszczenie socjalne dla potrzeb kierowców obsługujących 7 linii autobusowych.
- Wydzielono i wyposażono część pomieszczenia przyległego do miejsca postoju autobusów (parking przy ul. Dębowskiego 7a) na potrzeby dyspozytorni.
- Zawarto umowy niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania spółki transportowej związane m.in. z miejscem codziennego tankowania autobusów, mycia i serwisowania pojazdów.
- Zorganizowano bieżącą kontrolę biletów na liniach regularnych D2, J1, W1, Z1, G3, B2, R2, a także rozmieszczanie rozkładów jazdy na przystankach obsługiwanych przez pojazdy linii D2, J1, W1, Z1, G3, B2, R2.

WYNIKI EKONOMICZNE

Rok 2019 zamknął się stratą w wysokości – -264.957,04 zł

Wyniki na poszczególnych działalnościach:

Transport:	-237.207,43 zł
Dystrybucja biletów:	3.451,82 zł
Kontrola i windykacja:	-5.903,54 zł
Parkingi:	-25.297,89 zł

A. Struktura przychodów

Struktura przychodów ze sprzedaży krajowej usług oraz pozostałej działalności gospodarczej przedstawiała się następująco:

1. usługi przewozów w transporcie publicznym:	2.560.882,90, co stanowi 96,52%
▪ przychody ze sprzedaży:	2.434.513,37
▪ przychody operacyjne:	126.351,19
▪ przychody finansowe:	18,34
2. usługi dystrybucji biletów:	11.940,60, co stanowi 0,47%
▪ przychody ze sprzedaży:	11.934,90
▪ przychody operacyjne:	5,61
▪ przychody finansowe:	0,09
3. usługi w zakresie kontroli biletów i windykacji opłat:	813,07, co stanowi 0,03%
▪ przychody ze sprzedaży:	813,01
▪ przychody operacyjne:	0,06
▪ przychody finansowe:	0,00
4. usługi wynajmu miejsc parkingowych i pozostałych:	76.311,42, co stanowi 2,97%
• przychody ze sprzedaży:	74.905,76
• przychody operacyjne:	1.405,09
• przychody finansowe:	0,57

B. Struktura kosztów

Struktura kosztów na poszczególnych działalnościach przedstawiała się następująco:

1. usługi przewozów w transporcie publicznym:	2.798.090,33
▪ koszty działalności:	2.797.229,30
▪ koszty operacyjne:	778,38
▪ koszty finansowe:	82,65
2. usługi dystrybucji biletów:	8.488,78
▪ koszty działalności:	8.488,42
▪ koszty operacyjne:	0,02
▪ koszty finansowe:	0,34
3. usługi w zakresie kontroli biletów i windykacji opłat:	6.716,61
▪ koszty działalności:	6.716,59
▪ koszty operacyjne:	0,00
▪ koszty finansowe:	0,02

4. usługi wynajmu miejsc parkingowych i poz.:	101.609,31
▪ <i>koszty działalności:</i>	101.584,09
▪ <i>koszty operacyjne:</i>	0,11
▪ <i>koszty finansowe:</i>	25,11

C. Propozycja pokrycia straty

Stratę netto w kwocie - 264.957,04 złotych za pierwszy rok obrotowy Spółki obejmujący okres od 20.11.2018 do 31.12.2019 roku, Zarząd Spółki proponuje pozostawić do rozliczenia z zysków netto za przyszłe okresy funkcjonowania Spółki.

D. Wymóg art. 233 Kodeksu Spółek Handlowych

Strata netto za pierwszy rok obrotowy Spółki przekracza sumę połowy kapitału zakładowego. Zarząd Spółki zgodnie z wymogiem art. 233 Kodeksu Spółek Handlowych w zwołanym niezwłocznie Zgromadzeniu Wspólników do porządku obrad wprowadzi zapis o konieczności powzięcia przez Zgromadzenia Wspólników Uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki.

PRZEWIDYWANY ROZWÓJ SPÓŁKI

Cele na najbliższy okres

1. Bieżące monitorowanie istniejących, obsługiwanych linii: D2, J1, W1, Z1, G3, B2, R2, G1, w celu implementowania uzasadnionych a możliwych do zastosowania sugestii pasażerów i Gminy doskonaląc sposób funkcjonowania komunikacji.
2. Współpraca ze wszystkimi podmiotami w celu poprawy bezpieczeństwa na funkcjonujących liniach i eliminacji przeszkód utrudniających bezpieczny przejazd.
3. Bieżące monitorowanie lokalnego rynku pracy, w celu optymalnego wyboru rekrutowanych pracowników.
4. Uruchomienie Punktu Obsługi Klienta, celem sprzedaży biletów miesięcznych na terenie parkingu przy ul. Dembowskiego 7a w Wieliczce.
5. Dalsze wdrażanie innowacyjnego transportowego systemu informatycznego w celu optymalizacji kosztów funkcjonowania spółki przy udziale partnera zewnętrznego DPK System.

6. Podjęcie dalszych działań stabilizujących projekt, polegających na rekonfiguracji linii z uwzględnieniem sugestii organizatora i pasażerów.

RYZYKA I ZAGROŻENIA

Aktualnie trwają prace nad strategią funkcjonowania Wielickiej Spółki Transportowej sp. z o.o. w dobie kryzysu spowodowanego koronawirusem. Opracowanie strategii uwzględnia dynamikę sytuacji a także wytyczne szczebla centralnego (Rządu) i Organizatora (Gminy).

Dotychczasowe skutki wydanych decyzji jak zamknięcie szkół, centrów handlowych, ograniczenia w przemieszczaniu się mieszkańców - znacząco zredukowały liczbę pasażerów. Osobną kwestią są nakazane ograniczenia w liczbie pasażerów, uprawnionych do przejazdu publicznymi środkami transportu (obecnie ½ miejsc siedzących) - dalsze ograniczenia warunkowane są poziomem eskalacji pandemii. Ekstremalnie wzrastają koszty funkcjonowania spółki, szczególnie koszty nieplanowane jak codzienna dezynfekcja taboru, miejsc pracy personelu szczególnie kierowców. Informacje o dalszych restrykcjach i brak jasnych informacji o systemowej pomocy, szczególnie finansowej tak dla Organizatora (Gminy) jak i Operatora (Spółki) stawiają pod znakiem zapytania dalsze funkcjonowanie Spółki. Niepokojącym jest brak informacji o systemie pomocy dla samorządów a tym samym dla spółek komunalnych do których należy Wielicka Spółka Transportowa. Dalsza działalność Spółki - istotna w zaspakajaniu potrzeb lokalnej społeczności zależeć będzie od efektów walki z pandemią, decyzji szczebla centralnego i lokalnego – samorządowego .

Perspektywa formuły funkcjonowania Spółki zależy od efektów podejmowanych działań na każdym szczeblu decyzji i walki z pandemią.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd przewiduje w 2020 roku zagrożenia i ograniczenia dla działalności Spółki i ocenia ryzyko ewentualnych niekorzystnych zmian na rynku jako wysokie, jednak w jego ocenie nie zagraża to kontynuacji działalności spółki na przestrzeni 2020 roku. Ostatecznie negatywne skutki zależą w głównej mierze od tego jak długo świat i Polska będą borykać się z problemami pandemii koronawirusa.

WNIOSKI DO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Zarząd Spółki wnosi do Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za okres od 20.11.2018 do 31.12.2019 r. i udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu.

Ponadto Zarząd proponuje, aby stratę wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok 2019 rozliczyć w trakcie roku 2020 i następnych z bieżących zysków Spółki jak również z wyrównania rekompensaty.

Wieliczka, dnia 01.09.2020 r.

Podpisy Zarządu: