Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Powiatowo-Gminnego
„WIELKOPOLSKI TRANSPORT REGIONALNY”

Poznań, dnia 14 czerwca 2023 roku

Szanowni Państwo
Przedstawiciele Uczestników
Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny”
wg rozdzielnika

Na podstawie §12 ust. 1-3 Statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2023 r., poz. 444), w zw. z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz.2095 z późn. zm.) oraz uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr VIII/58/I/2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie podjęcia przez Zgromadzenie Związku decyzji o zdalnym trybie obradowania na posiedzeniu w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, z wyjątkiem posiedzeń, na których przewidziane jest głosowanie nad uchwałami w trybie tajnym, zwołuję

XI posiedzenie

Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”
które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2023 roku - o godz. 10.00
w stacjonarnym trybie obradowania
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 (60-509) Poznań
sala nr 319 (sesyjna)

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum oraz ważności posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Rozpatrzenie i przyjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr VIII/64/I/2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2023-2028 (Druk nr 76),

2) zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr VIII/65/I/2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2023 (Druk nr 77),
3) następczej zgody na zawarcie aneksu nr 8 do umowy ze spółką prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna na realizację usług polegających na świadczeniu przewozów o charakterze użyteczności publicznej w ramach publicznego transportu zbiorowego w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich (Druk nr 78),
4) przyjęcia sprawozdania z wykonania planu pracy przez Komisje Rewizyjną w 2022r. (Druk nr 79),
5) przyjęcia sprawozdania z wykonania planu pracy przez Komisje Skarg, Wniosków i Petycji w 2022r. (Druk nr 80),
6) wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze spółką prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna na realizację usług polegających na świadczeniu przewozów o charakterze użyteczności publicznej w ramach publicznego transportu zbiorowego w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich (Druk nr 81).

5. Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Związku Powiatowo – Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” wotum zaufania (Druk nr 82).
1) Przedstawienie Raportu o stanie Związku Zarządu Związku Powiatowo – Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” za rok 2022.
2) Debata nad Raportem o stanie Związku Zarządu Związku Powiatowo – Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” za rok 2022:
a) głosy Członków Zgromadzenia,
b) głosy Mieszkańców.
3) Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Związku Powiatowo – Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” wotum zaufania,

6. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w Poznaniu za rok 2022 (Druk nr 83),
1) zapoznanie się ze skonsolidowanym bilansem Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w Poznaniu za rok 2022
2) głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w Poznaniu za rok 2022

7. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania Planu finansowego Związku Powiatowo – Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” za 2022 rok (Druk nr 84).

1) Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania Planu finansowego Związku za rok 2022:

a) Zapoznanie się z treścią Uchwały nr SO-18/0954/263/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Związku Powiatowo- Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” za rok 2022 wraz z informacją o stanie mienia Jednostki i objaśnieniami,
b) Dyskusja.

2) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Związku za rok 2022.

a) Zapoznanie z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2022;
b) Dyskusja.
c) Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok,

7. Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Związku Powiatowo – Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za 2022 rok absolutorium z tytułu wykonania Planu finansowego za 2022 rok (Druk nr 85).

a) Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Związku - uchwały nr I/2/I/2022 Komisji Rewizyjnej z 1 czerwca 2023r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wykonania Planu Finansowego (budżetu) Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za rok 2022 oraz wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Związku Powiatowo – Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za 2022 rok.
b) Dyskusja.
c) Zapoznanie się z treścią Uchwały Nr SO-18/0955/254/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 czerwca 2023r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport" o udzieleniu absolutorium Zarządowi Związku z tytułu wykonania planu finansowego za rok 2022.
d) Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Związku na dzień 31 grudnia 2022r.,
e) Dyskusja.
f) Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" absolutorium z tytułu wykonania Planu finansowego za 2022 rok

8. Komunikaty i oświadczenia.
9. Interpelacje i zapytania.
10. Wolne głosy i wnioski
11. Zamkniecie posiedzenia.

/-/ Jan Grabkowski

Przewodniczący Zgromadzenia

Związku Powiatowo-Gminnego

„Wielkopolski Transport Regionalny"

Otrzymują:

1. Pan Mariusz Wiśniewski Zastępca Prezydenta Miasta Poznania
2. Pani Agnieszka Górczewska Zastępca Dyrektora Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urząd Miasta Poznania
3. Pan Mariusz Zgaiński Starosta Grodziski
4. Pan Maja Moskwa Sekretarz Powiatu Kościańskiego
5. Pan Andrzej Wilkoński Starosta Nowotomyski
6. Pani Zofia Kotecka Starosta Obornicki
7. Pan Tomasz Łubiński – Wicestarosta Poznański
8. Pani Aleksandra Sadowska – Główny Specjalista ds. transportu publicznego - Starostwo Poznańskie
9. Pan Paweł Adam Burmistrz Buku
10. Pan Konrad Malicki Burmistrz Czempinia
11. Pan Paweł Przepióra Wójt Dopiewa
12. Pan Roman Boguś Wójt Dusznik
13. Pan Piotr Hojan Burmistrz Grodziska Wlkp.
14. Pan Przemysław Pacholski Burmistrz Kórnika
15. Pan Mieczysław Skrzypczak Wójt Kuślina
16. Pan dr Stanisław Piechota Wójt Miedzichowa
17. Pan Rafał Ciszewicz Zastępca Burmistrza Międzychodu
18. Pan Dominik Michalak Burmistrz Mosiny
19. Pan Tomasz Szrama Burmistrz Obornik
20. Pan Roman Szuberski Burmistrz Rogoźna
21. Pan Włodzimierz Pinczak Burmistrz Stęszewa
22. Pan Adam Lewandowski Burmistrz Śremu
23. Pani Ilona Klak Zastępca Naczelnika Pionu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Śremie
24. Pani Małgorzata Adamczak Burmistrz Śmigla
25. Pan Grzegorz Wojtera Wójt Suchego Lasu
26. Pan Tadeusz Czajka Wójt Tarnowa Podgórnego
27. aa

Goście:

1. Pan Marek Pakowski Wójt Brodnicy
2. Pani Barbara Wierzbińska Burmistrz Dolska
3. Pan Piotr Halasz Wójt Kamieńca
4. Pan Jan Broda Wójt Komornik
5. Pan Teofil Marciniak Burmistrz Książa Wielkopolskiego
6. Pan Włodzimierz Hibner Burmistrz Nowego Tomyśla
7. Pan Witold Maciołek Burmistrz Sierakowa
8. Pan Jarosław Kaczmarek Burmistrz Trzciela
9. Pan Tomasz Kranc Starosta Powiatu Wągrowieckiego
10. Pan Hieronim Urbanek – Prezes PKS Poznań S.A.

Załączniki:
Projekty uchwał w sprawie:

1) zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr VIII/64/I/2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2023-2028 (Druk nr 76),
2) zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr VIII/65/I/2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2023 (Druk nr 77),
3) następczej zgody na zawarcie aneksu nr 8 do umowy ze spółką prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna na realizację usług polegających na świadczeniu przewozów o charakterze użyteczności publicznej w ramach publicznego transportu zbiorowego w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich (Druk nr 78),
4) przyjęcia sprawozdania z wykonania planu pracy przez Komisje Rewizyjną w 2022r. (Druk nr 79),
5) przyjęcia sprawozdania z wykonania planu pracy przez Komisje Skarg, Wniosków i Petycji w 2022r. (Druk nr 80),
6) wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze spółką prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna na realizację usług polegających na świadczeniu przewozów o charakterze użyteczności publicznej w ramach publicznego transportu zbiorowego w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich (Druk nr 81),
7) udzielenia Zarządowi Związku Powiatowo – Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" wotum zaufania (Druk nr 82),
8) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Związku Powiatowo- Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu za rok 2022 (Druk nr 83),
9) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania Planu finansowego Związku Powiatowo – Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za 2022 rok (Druk nr 84),
10) udzielenia Zarządowi Związku Powiatowo – Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za 2022 rok absolutorium z tytułu wykonania Planu finansowego za 2022 rok (Druk nr 85).

Materiały:

Uchwały Zarządu Związku w sprawie:

1) nr XXXI/134/I/2023 z dnia 29 marca 2023r. przyjęcia sprawozdania z wykonania Planu Finansowego (budżetu) Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za rok 2022
2) nr XXXI/135/I/2023 z dnia 29 marca 2023r. przyjęcia informacji o stanie Związku Powiatowo - Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za rok 2022
3) Nr XXXIII/137/I/2023 z dnia 14 kwietnia 2023r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu za rok 2022
4) Nr XXXIV/141/I/2023 z dnia 16 maja 2023r. w sprawie skonsolidowanego bilansu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu za rok 2022
5) Nr XXXV/145/I/2023 z dnia 30 maja 2023r. w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Związku PG WTR za rok 2022

Uchwały Komisji Zgromadzenia Związku:

1) **Komisji Rewizyjnej** nr II/2/I/2023 z dnia 1 czerwca 2023r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wykonania Planu Finansowego (budżetu) Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za rok 2022 oraz wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Związku Powiatowo - Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za 2022 rok
2) **Komisji Rewizyjnej** nr II/3/I/2023 z dnia 1 czerwca 2023r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności za 2022 rok.
3) **Komisji Skarg, Wniosków i Petycji** nr I/2/I/2023 z dnia 12 czerwca 2023r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności za 2022 rok.

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego Związku Powiatowo - Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za rok obrotowy 2022. biegłego Rewidenta Kancelaria Biegłego Rewidenta Rewizor Przemysław Szymański, Pl. Pocztowy 24b/6; 64-980 Trzcianka; z dnia 31 maja 2023r.

Uchwała Nr SO-18/0954/263/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za rok 2022 wraz z informacją o stanie mienia Jednostki i objaśnieniami.

Uchwała Nr SO-18/0955/254/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 czerwca 2023r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport" o udzieleniu absolutorium Zarządowi Związku z tytułu wykonania planu finansowego za rok 2022.