Protokół nr I/II/2021

z II posiedzenia Zgromadzenia

Związku Powiatowo – Gminnego

„Wielkopolski Transport Regionalny"

1 września 2021 r.

godz. 12.00 -13.30

Punkt 1.

Przedmiot: Otwarcie posiedzenia , stwierdzenie quorum i ważności posiedzenia.

Na wstępie Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Jan Grabkowski, przypomniał że posiedzenie odbywa się zdalnie – w związku z aktualną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz ogłoszonym na terenie naszego kraju stanem epidemii zarządził, aby zorganizować sesję w zdalnym trybie obradowania, zgodne z art, art. 15zzx ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Ustawa pozwala w okresie obowiązywania stanu epidemii organom stanowiącym jednostek samorządu terytorialnego, zwoływać i odbywać sesje(posiedzenia), a także podejmować rozstrzygnięcia w formie uchwał w zdalnym trybie obradowania. Link do udziału w obradach został wysłany Członkom Zgromadzenia z adresu e-mail: konferencje@powiat.poznan.pl.
Dodatkowo poinformował, że posiedzenie Zgromadzenia Związku Powiatowo – Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu jest utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c) - RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wskazanego w art. 15 ust. 1 Statutu Związku Powiatowo – Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny". Osoby, które nie wyrażają zgody na publikację swojego wizerunku proszone są rezygnację z udziału.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Jan Grabkowski otworzył II Posiedzenie, stwierdził quorum oraz ważność obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Jan Grabkowski - zweryfikował udział Członków w posiedzeniu poprzez wyczytanie imienne poszczególnych Osób i uzyskanie potwierdzenia uczestnictwa.

1) Pan Bartosz Guss – Zastępca Prezydenta Miasta Poznania oraz Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia – uczestniczył w całym posiedzeniu,
2) Pan Mariusz Zgaiński – Starosta Grodziski - uczestniczył w całym posiedzeniu,
3) Pani Maja Moskwa - Sekretarz Powiatu Kościańskiego – powołana jako Przedstawiciel (zamiast Pana Henryka Bartoszewskiego - Starosty Kościańskiego) Uchwałą Rady Powiatu Kościańskiego z

dn.24.08.2021r. Nr XXXIII/312/21 ws upoważnienia przedstawiciela Powiatu Kościańskiego do działania w ramach Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny"- **pozostała nieobecna w trakcie całego posiedzenia,**

4) Pan Andrzej Wilkoński - Starosta Nowotomyski - i Członek Zarządu Związku– uczestniczył w całym posiedzeniu,
5) Pani Zofia Kotecka - Starosta Obornicki - **pozostała nieobecna w trakcie całego posiedzenia,**
6) Pan Paweł Adam - Burmistrz Buku i Członek Zarządu Związku– uczestniczył w całym posiedzeniu,
7) Pan Konrad Malicki - Burmistrz Czempinia - **pozostał nieobecny w trakcie całego posiedzenia,**
8) Pan Paweł Przepióra - Wójt Dopiewa– uczestniczył w całym posiedzeniu,
9) Pan Roman Boguś – Wójt Dusznik – uczestniczył w posiedzeniu od pkt 3 porządku,
10) Pan Piotr Hojan - Burmistrz Grodziska Wlkp. i Przewodniczący Zarządu Związku - uczestniczył w całym posiedzeniu,
11) Pan Przemysław Pacholski - Burmistrz Kórnika - uczestniczył w posiedzeniu od pkt 3 porządku ,
12) Pan Mieczysław Skrzypczak - Wójt Kuślina - uczestniczył w całym posiedzeniu,
13) Pan dr Stanisława Piechota - Wójt Miedzichowa - uczestniczył w całym posiedzeniu do pkt 7 porządku,
14) Pan Rafał Ciszewicz - Zastępca Burmistrza Międzychodu - uczestniczył w całym posiedzeniu,
15) Pana Przemysław Mieloch - Burmistrz Mosiny uczestniczył w całym posiedzeniu,
16) Pan Tomasz Szrama - Burmistrz Obornik - **pozostał nieobecny w trakcie całego posiedzenia,**
17) Pan Roman Szuberski – Burmistrz Rogoźna - **pozostał nieobecny w trakcie całego posiedzenia,**
18) Pan Włodzimierz Pinczak- Burmistrz Stęszewa -**pozostał nieobecny w trakcie całego posiedzenia,**
19) Pan Adam Lewandowski - Burmistrz Śremu i Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku- **pozostał nieobecny w trakcie całego posiedzenia,**
20) Pani Małgorzata Adamczak - Burmistrz Śmigla - **pozostała nieobecna w trakcie całego posiedzenia,**
21) Pan Grzegorz Wojtera - Wójt Suchego Lasu - uczestniczył w całym posiedzeniu,
22) Pan Tadeusz Czajka - Wójt Tarnowa Podgórnego – Wiceprzewodniczący Zgromadzenia - uczestniczył w całym posiedzeniu.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Jan Grabkowski – przywitał uczestniczących w posiedzeniu – w szczególności:

1. Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Związku i Wicestarostę Poznańskiego – Pana Tomasza Łubińskiego,
2. Piotra Woszczyka – Zastępcę Burmistrza Obornik
3. Dyrektora Biura Związku – Pana Zbigniewa Rusaka
4. Radcę prawnego – Pana Krzysztofa Jakoktochce
5. Pozostałych Przedstawicieli oraz Pracowników - Uczestników Związku, którzy aktywnie współdziałają w pracach Związku Powiatowo – Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu oraz
6. Pana Hieronima Urbanka - Prezesa PKS Poznań S.A.

Punkt 2.

Przedmiot: Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Jan Grabkowski - przechodząc do realizacji 2 punktu porządku obrad , wyraził nadzieję, że każdy z Członków zapoznał się z dostarczonym w zaproszeniu porządku obrad.

Równocześnie poinformował, że pomimo starań podjętych przez Zarząd Związku, który w dniu 10 sierpnia br. dostarczył do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu (dalej - RIO) projekty uchwał:
- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2021 – 2026 oraz
- w sprawie uchwalenie Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2021; nie uzyskano wymaganych opinii RIO, z którymi przy okazji omawiania ww. projektów w dniu dzisiejszym - powinni zostać zapoznani Członkowie.
Wspomniane projekty zostały przewidziane odpowiednio w pkt 4 i 5 porządku posiedzenia Zgromadzenia.
W związku z tym Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Jan Grabkowski zaproponował zmianę porządku obrad na następującą:

W punkcie 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

W punkcie 4. **Omówienie** projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2021 – 2026 .

Przystąpienie do głosowania możliwe będzie na kolejnym posiedzeniu Zgromadzenia (po przedstawieniu opinii z Regionalnej Izby Obrachunkowej).

W punkcie 5. **Omówienie** projektu uchwały w sprawie w sprawie uchwalenie Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2021.

Analogicznie - przystąpienie do głosowania możliwe będzie na kolejnym posiedzeniu Zgromadzenia (po przedstawieniu opinii z Regionalnej Izby Obrachunkowej).

W punkcie 6. Wyrażenie 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.

W punkcie 7. Uchylenie uchwały nr I/7/I/2021 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" z dnia 26 lipca 2021 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Zarządu Związku, nie będącego członkiem Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu (Zawiadomienie Wojewody o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr I/7/I 2021 z 26.07.2021r. nr KN-I.4131.1.488.2021.22).

W punkcie 8. Ustalenie wynagrodzenia członka Zarządu Związku, nie będącego członkiem Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu.

W punkcie 9. Przedstawienie ofert dot. najmu lokalu użytkowego, który pełnić będzie funkcję siedziby i biura Związku.

W punkcie 10. Omówienie projektu Rozkładu jazdy na obszarze Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" na okres od 01.09.- 31.12.2021r.

W punkcie 11. Omówienie przekazanej przez Miasto Poznań propozycji – projektu umowy nieodpłatnego zbycia akcji spółki PKS Poznań S.A.

W punkcie 12. Komunikaty i oświadczenia.

W punkcie 13. Interpelacje i zapytania.

W punkcie 14. Wolne głosy i wnioski.

W punkcie 15. Zamkniecie posiedzenia.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Jan Grabkowski - poprosił Członków Zgromadzenia o zabranie głosu bądź zgłoszenie innej propozycji i otworzył dyskusję.

Żaden z obecnych Członków nie zabrał głosu.
Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Jan Grabkowski przypomniał, że wszystkie głosowania na posiedzeniu mają charakter imienny. W pierwszej kolejności odczytywana jest treść projektu uchwały, a następnie wywołani kolejno imiennie Członkowie Zgromadzenia wypowiadają: „za" albo „przeciw" albo „wstrzymuję się" – w odniesieniu do danego projektu.
Na podstawie takiego głosowania ustalany jest jego wynik.

Członkowie Zgromadzenia w głosowaniu imiennym:

Za - 14 Przeciw - 0 Wstrzym. się – 0

przyjęli zmieniony Porządek posiedzenia, karta imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 3.

Przedmiot: Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Jan Grabkowski, stwierdził że nie wpłynęły dotychczas żadne uwagi do protokołu z I posiedzenia Zgromadzenia Związku w dn. 26 lipca 2021r.
Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Jan Grabkowski - poprosił Członków Zgromadzenia o zabranie głosu (zgłoszenie uwag) i otworzył dyskusję.

Żaden z obecnych Członków nie zabrał głosu.

Członkowie Zgromadzenia w głosowaniu imiennym:

Za - 15 Przeciw - 0 Wstrzym. się – 0

przyjęli protokół z I posiedzenia nr I/I/2021 z 26 lipca 2021r., karta imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 4.

Przedmiot: Omówienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2021 – 2026.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Jan Grabkowski - poprosił Dyrektora Biura Związku – Pana Zbigniewa Rusaka o omówienie projektu uchwały.

Dyrektor Biura Związku – Pan Zbigniew Rusak – stwierdził, że założeniem przy tworzeniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku i Planu Finansowego na 2021r. były:
- środki przewidziane w budżetach Uczestników z uwzględnieniem zmian, przesunięć środków dokonanych w czerwcu 2021r.
- planowana praca przewozowa w odniesieniu do danego roku - powiększana każdego, kolejnego roku o 3,5%.
Zwrócił również uwagę, że każdorazowa zmiana Rozkładu jazdy – będzie skutkowała koniecznością zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku oraz Planu finansowego.

Projekty Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku i Planu Finansowego na 2021r. umożliwią rozpoczęcie działalności przez obsługujące Związek – Biuro (wynajęcie pomieszczeń, zatrudnienie pracowników etc.).

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku i Wicestarosta Poznański – Pan Tomasz Łubiński uzupełniająco dodał, że opóźnienie w uzyskaniu opinii z RIO wynika wyłącznie z technicznych wymagań przewidzianych w ustawie, a związanych z trybem przekazywania dokumentów w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji e-nadzór oraz Besti@.
Nowopowstały podmiot nie dysponuje jeszcze sprzętem komputerowym, aplikacjami, i nie ma formalnej możliwości przesłania swoich dokumentów z aplikacji, którą mają Uczestnicy Związku (kwestia licencji i uzyskania identyfikatora z Ministerstwa Finansów) . Równocześnie zaproponował przesłanie pytań do WPF drogą e-mailową.

Pan Rafał Ciszewicz - Zastępca Burmistrza Międzychodu – poprosił o informację czy wszyscy Uczestnicy podjęli już stosowne zmiany w Wieloletnich Prognozach Finansowych. Zauważył, że kwoty powinny zostać urealnione biorąc pod uwagę założenie WPF do 2026r.

Dyrektor Biura Związku – Pan Zbigniew Rusak – w odpowiedzi wyjaśnił, że wysokość kwot do przyjęcia w WPF – została Uczestnikom przesłana w listopadzie 2020r. Podkreślił również, że widoczny jest spadek wysokości wpływów z biletów w PKS Poznań S.A. i dopiero informacja o wpływach w miesiącu wrzesień br. pozwoli na realne planowanie kosztów finansowania.

Równocześnie poprosił Członków o ponowne przesunięcia środków budżetowych zaplanowanych pierwotnie na składkę/udział w Związku.

Pan Piotr Hojan - Burmistrz Grodziska Wlkp. i Przewodniczący Zarządu Związku, stwierdził, że należy wystosować do Członków Zgromadzenia – aktualizowane informacje z :
- oszacowaną wysokością wpłaty na Związek w 2021r. (składki i udziału) oraz
- środków do zabezpieczenia w WPF Uczestników.

Omówiony projekt niepodjętej uchwały stanowi załącznik do protokołu – DRUK nr 14.

Punkt 5.

Przedmiot: Omówienie projektu uchwały w sprawie w sprawie uchwalenie Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2021.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Jan Grabkowski - poprosił Dyrektora Biura Związku – Pana Zbigniewa Rusaka o omówienie projektu uchwały.
Dyrektor Biura Związku – Pan Zbigniew Rusak – powtórzył informacje przekazane przy omawianiu pkt 4.

Pan Paweł Przepióra - Wójt Dopiewa – poprosił o przekazanie Członkom Zgromadzenia - informacji nt. prośba o nr konta bankowego na które mają zostać przekazane wpłaty na Związek. Dyrektor Biura Związku – Pan Zbigniew Rusak – w odpowiedzi wyjaśnił, że trwa procedura wyboru banku prowadzącego rachunek bankowy dla Związku i stosowna informacja o numerze konta zostanie przekazana Członkom.
Uczestniczący w posiedzeniu Pan Piotr Woszczyk Zastępca Burmistrza Obornik – zwrócił uwagę na różnicę w kwotach dochodów w projekcie – w wysokości 1.551.092 zł natomiast w załączniku do projektu uchwały w wysokości 1.551.082 zł .
Dyrektor Biura Związku – Pan Zbigniew Rusak – stwierdził, że błąd zostanie skorygowany.

Omówiony projekt niepodjętej uchwały stanowi załącznik do protokołu – DRUK nr 15.

Punkt 6.

Przedmiot: Wyrażenie 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.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Jan Grabkowski – odczytał treść projektu i poprosił Członków Zgromadzenia o zabranie głosu (zgłoszenie uwag) i otworzył dyskusję.

Żaden z obecnych Członków nie zabrał głosu.

Członkowie Zgromadzenia w głosowaniu imiennym:

Za - 14 Przeciw - 0 Wstrzym. się – 1

Przyjęli uchwałę nr II/14/I/2021 w sprawie 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 16 Oraz Karta imiennego głosowania stanowią załączniki do protokołu.

Punkt 7.

Przedmiot: Uchylenie uchwały nr I/7/I/2021 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" z dnia 26 lipca 2021 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Zarządu Związku, nie będącego członkiem Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu (Zawiadomienie Wojewody o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr I/7/I 2021 z 26.07.2021r. nr KN-I.4131.1.488.2021.22 stanowi załącznik do protokołu).

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Jan Grabkowski – poprosił uczestniczącego w posiedzeniu Radcę prawnego – Pana Krzysztofa Jakoktochce o wyjaśnienia formalno-prawne.

Radca prawny – Pan Krzysztof Jakoktochce poinformował Członków o ustalonym z Wydziałem Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego - sposobie procedowania w zaistniałej sytuacji tj. uchyleniu obowiązującej uchwały i podjęciu uchwały blankietowej - uzupełnionej o wskazaną przez Wojewodę Wlkp. treść tj. informację o wysokości wynagrodzenia członka Zarządu Związku, nie będącego członkiem Zgromadzenia Związku. W omawianym przypadku nie zostanie wydane przez Wojewodę Wlkp. rozstrzygniecie nadzorcze.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Jan Grabkowski - poprosił Członków Zgromadzenia o zabranie głosu (zgłoszenie uwag) i otworzył dyskusję.

Żaden z obecnych Członków nie zabrał głosu.

Członkowie Zgromadzenia w głosowaniu imiennym:

Za - 15 Przeciw - 0 Wstrzym. się – 0

Przyjęli uchwałę nr II/15/I/2021 w sprawie uchylenie uchwały nr I/7/I/2021 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" z dnia 26 lipca 2021 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Zarządu Związku, nie będącego członkiem Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu. Druk nr 17 oraz Karta imiennego głosowania stanowią załączniki do protokołu.

Punkt 8.

Przedmiot: Ustalenie wynagrodzenia członka Zarządu Związku, nie będącego członkiem Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Jan Grabkowski – ponownie poprosił Członków Zgromadzenia o zabranie głosu (zgłoszenie uwag) i otworzył dyskusję.

Żaden z obecnych Członków nie zabrał głosu.

Członkowie Zgromadzenia w głosowaniu imiennym:

Za - 14 Przeciw - 0 Wstrzym. się – 0

Przyjęli uchwałę nr II/16/I/2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Zarządu Związku, nie będącego członkiem Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu. Druk nr 18 Oraz Karta imiennego głosowania stanowią załączniki do protokołu.

Punkt 9.

Przedmiot: Przedstawienie ofert dot. najmu lokalu użytkowego, który pełnić będzie funkcję siedziby i biura Związku.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Jan Grabkowski - poprosił Dyrektora Biura Związku – Pana Zbigniewa Rusaka o omówienie propozycji.

Dyrektor Biura Związku – Pan Zbigniewa Rusaka przedstawił informacje wg złożonego do protokołu załącznika.

W odniesieniu do oferty firmy Orlikon Sp. z o. o., która jest bardziej dostosowana do potrzeb Związku - przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu - zastrzegł, że całkowite koszty będą znane po uzgodnieniu zakresu (kosztów) adaptacji oferowanych pomieszczeń. Miejsca parkingowe znajdują się przy ul. Zielonej oraz przy ul. Za Bramką.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Jan Grabkowski - przypomniał, że decyzje o wyborze lokalizacji Biura Związku podejmie Zarząd Związku.

Punkt 10.

Przedmiot: Omówienie projektu Rozkładu jazdy na obszarze Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" na okres od 01.09.- 31.12.2021r.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Jan Grabkowski - poprosił Dyrektora Biura Związku – Pana Zbigniewa Rusaka o omówienie projektu.

Dyrektor Biura Związku – Pan Zbigniewa Rusaka przypomniał, że projekt został przesłany Członkom Zgromadzenia w sierpniu 2021r. z założeniem o podjęciu starań o uzyskanie rekompensaty z tytułu ulg ustawowych. Prowadzona jest dyskusja z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego nt. procedury refundacji (ponieważ dotychczas nie honorował przy wypłacie ulg zaświadczeń wystawionych przez Organizatorów). Przedstawiony rozkład dot. najbliższych 4 miesięcy i przywrócenia rozkładu jazdy z okresu przed pandemią. Monitorowana będzie wielkość wpływów ze sprzedaży biletów przez operatora w miesiącu wrześniu br. w porównaniu z I półroczem 2021r.

W miesiącu wrześniu br. dokonana zostanie optymalizacja rozkładu jazdy pod kontem potrzeb Uczestników.

Odbyły się również spotkania z Przedstawicielami Gmin Dolsk, Brodnica i Książ Wlkp., które zamierzają powierzyć organizację przewozów Związkowi.

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku i Wicestarosta Poznańskiego – Pan Tomasz Łubiński – zwrócił uwagę, że zarówno do Związku, PKS Poznań S.A. oraz Starosty Poznańskiego wpływają pisma mieszkańców gmin, których Przedstawiciele nie zdecydowali się na współpracę ze Związkiem. Zasady dalszego postepowania z tego typu sprawami omówi Zarząd Związku (przekazywania pism właściwym Burmistrzom, Wójtom) .

Pan Rafał Ciszewicz - Zastępca Burmistrza Międzychodu poprosił o informację nt. połączenia o godz. 8.15 do Poznania i poinformował, że Powiat Międzychodzki oficjalnie kieruje mieszkańców Kwilcza i Sierakowa w kwestii likwidacji wybranych połączeń(przyczyn nie zatrzymywania się przez Operatora na przystankach) - do Związku Powiatowo-Gminnego lub PKS Poznań S.A.

Dyrektor Biura Związku – Pan Zbigniew Rusak wyjaśnił, że wskutek korekty wieczornego rozkładu jazdy brakuje pojazdu który o wskazanej godzinie mógłby zrealizować kurs. Spróbuje ponownie przywrócić ten kurs.

Uczestniczący w posiedzeniu Pan Piotr Woszczyk Zastępca Burmistrza Obornik – poprosił o informację o terminie przyjęcia rozkładu jazdy. W odpowiedzi Dyrektor Biura Związku – Pan Zbigniew Rusak stwierdził, że przekazane uwagi postara się przeanalizować do dnia 15 września br. z możliwością wprowadzenia do rozkładu jazdy zmian do 1 października br. (biorąc pod uwagę wymogi ustawy o publicznym transporcie zbiorowym). Uzgodniony na 2021r. rozkład będzie podstawą rozkładu jazdy na 2022r.
Równocześnie potwierdził, że postara się – zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy Duszniki – opracować rozkład z uwzględnieniem czasu przejazdu danego kursu przez daną Gminę.
Pan Przemysław Mieloch - Burmistrz Mosiny poprosił o szczegółową tabelę z numerami linii PKS przejeżdżającymi przez gminę.

Dyrektor Biura Związku – Pan Zbigniew Rusak stwierdził , że trwają pracę nad opracowaniem informacji pasażerskiej (ilości pojazdów, w jakich godzinach i dniach odjeżdżają autobusy), i trwają prace nad aplikacją rozkładu jazdy umożliwiającą pasażerom w czasie rzeczywistym - śledzenie pojazdów w telefonie komórkowym.
Projekt Rozkładu jazdy na obszarze Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" na okres od 01.09.- 31.12.2021r. - stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 11.

Przedmiot: Omówienie przekazanej przez Miasto Poznań propozycji – projektu umowy nieodpłatnego zbycia akcji spółki PKS Poznań S.A.

Pan Bartosz Guss – Zastępca Prezydenta Miasta Poznania oraz Wiceprzewodniczący Zgromadzenia – stwierdził, że przekazany przez Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego UMP P. Beatę Kocięcką projekt umowy - wymaga jeszcze wprowadzenia dodatkowych analiz prawnych, konkretyzacji oferty dla Związku i poprosił o omówienie w innym terminie. Równocześnie zapewnił, że akcje zostaną przekazane przez Miasto Poznań nieodpłatnie.
Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Jan Grabkowski – wyraził nadzieję, ze na wrześniowej sesji Rady Miasta Poznania zostanie podjęta dopracowana uchwała w sprawie zbycia nieodpłatnego akcji PKS Poznań S.A. i zadeklarował swoją dalszą współpracę przy opracowaniu projektu umowy.

Punkt 12.

Przedmiot: Komunikaty i oświadczenia

Pan Piotr Hojan - Burmistrz Grodziska Wlkp. i Przewodniczący Zarządu Związku przedstawił Informację nt. prac Zarządu:

Pierwsze posiedzenie Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" odbyło się w dniu 9 sierpnia 2021r.

W trakcie posiedzenia w pierwszej kolejności przyjęto uchwały:

1) Nr I/1/I/2021 w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2022 – 2026,
2) Nr I/2/I/2021 w sprawie przyjęcia projektu Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2021,

Obie uchwały zgodnie z wcześniej przekazanymi w trakcie obrad - informacjami ; zostały w dn. 10 sierpnia br. osobiście doręczone (celem zaopiniowania) do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu przez Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Pana Tomasza Łubińskiego.

Niestety, wymogi ustawowe nałożone na organ nadzoru (RIO) – zobowiązują Wnioskującego-Związek do przekazania przedmiotowych dokumentów przede wszystkim w formie elektronicznej tj. w wspomnianym programie e-nadzór, Besti@ .

Uzyskanie dostępu do ww. programów było z kolei uwarunkowane:

- Nadaniem nr REGON oraz NIP (które udało się uzyskać w dniach 12 i 20 sierpnia br.)
  - **REGON: 389662834**
  - **NIP: 783 184 12 95**
- dokonaniem zgłoszenia przez RIO – Związku jako podmiotu w Ministerstwie Finansów .

Powyższe formalne działania spowodowały wydłużenie procedury przekazania projektów z przyczyn niezależnych od podjętych czynności.

Kolejno podjęto uchwały umożliwiające sprawne funkcjonowanie Związku :

- Nr **I/3/I/2021** w sprawie powołania Biura Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" – zgodnie ze Statutowym wymogiem formalnym,
- Nr **I/4/I/2021** w sprawie powierzenia Wiceprzewodniczącemu Zarządu Tomaszowi Łubińskiemu obowiązków Dyrektora Biura Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" do czasu nawiązania stosunku pracy z Dyrektorem Biura Związku oraz na czas jego ewentualnej przyszłej nieobecności,
- Nr **I/5/I/2021** w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Zarządu do składania jednoosobowo oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" ,
- Nr **I/6/I/2021** w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" dotyczącej 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,
- Nr **I/7/I/2021** w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego, który pełnić będzie funkcję siedziby i biura Związku ,
- Nr **I/8/I/2021** w sprawie ustalenia wymagań dla kandydatów, zasad przeprowadzenia konkursu oraz przyjęcia treści ogłoszenia dotyczącego naboru na stanowisko Głównego Księgowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny". Wpłynęła 1 oferta i przeprowadzona została rozmowa kwalifikacyjna z Kandydatką.
- Nr **I/9/I/2021** w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Powiatem Poznańskim w sprawie przeniesienia Pana Zbigniewa Rusaka do pracy w Związku Powiatowo-Gminnym „Wielkopolski Transport Regionalny" w trybie art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych i powierzenia mu funkcji Dyrektora Biura Związku .

W ramach posiedzenia zostały również przedstawione i omówione:

- propozycja rozkładu jazdy na obszarze Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" II półrocze 2021r przesłana w dniu 11.08.2021r. w formie elektronicznej - Uczestnikom Związku oraz Gminom zainteresowanym bądź deklarującym kontynuację współpracy tj. G. Brodnica, Książ Wlkp. oraz Dolsk ,
- przekazany przez Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego Panią Beatę Kocięcką – wstępny PROJEKT UMOWY NIEODPŁATNEGO ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI PKS POZNAŃ S.A. wraz z Raportem

wyceny wartości spółki PKS Poznań S.A. z maja br. Zarząd wróci wobec stanowiska Miasta Poznania do rozmów w tym zakresie.

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku i Wicestarosta Poznańskiego – Pan Tomasz Łubiński – zwrócił uwagę, że Zarząd Związku zadeklarował współpracę z Panem Piotrem Wiśniewskim - Dyrektorem Biura Stowarzyszenie Metropolia Poznań 17 sierpnia br. w zakresie prac prowadzonych przez Metropolię Poznań nad opracowaniem Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Metropolii (SUMP) m.in. ze względu na możliwość uzyskania środków unijnych dla sfinansowania opracowania projektu planu transportowego Związku. Zgłoszona została chęć udziału w przedmiotowym projekcie pod warunkiem objęcia badaniami w zakresie szeroko rozumianej mobilności wszystkich gmin i powiatów, będących uczestnikami naszego związku.

Uzupełniająco wspomniał, że na najbliższym posiedzeniu Zarządu zostanie omówiony wybór banku prowadzącego rachunek Związku. Ciekawą ofertę złożył BGK S.A. za pośrednictwem którego przekazywane są m.in. środki z programu „Polski Ład" przewidującego np. dofinansowania do zakupu autobusów niskoemisyjnych.

Punkt 13.

Przedmiot: Interpelacje i zapytania.

Pan Przemysław Pacholski - Burmistrz Kórnika – poprosił o informacje nt. podjęcia rozmów z ZTM Poznań o wspólnym bilecie (bądź dołączenia do już istniejącego) . Dyrektor Biura Związku – Pan Zbigniew Rusak wyjaśnił, że z ZTM są prowadzone rozmowy (z PKM zostaną podjęte). Mając na względzie integrację - należy podchodzić ze sporą ostrożnością do wspólnego projektu ponieważ Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego nie refunduje ulg na komunikację miejską.

Niezbędne jest przygotowanie optymalnego modelu współpracy – przykładowo zamieszczenie w autobusach PKS czytnika karty PEKA mogłoby zostać uznane jako czytnik biletu komunikacji miejskiej (rozważane jest wprowadzenie czytnika ustalającego ważność biletu okresowego).

W przypadku kolei – przyjęte rozwiązania połączeń autobusowych nie są konkurencyjne, a jedynie uzupełniające, dowożące pasażerów do stacji.

Punkt 14.

Przedmiot: Wolne głosy i wnioski.

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku i Wicestarosta Poznańskiego – Pan Tomasz Łubiński – stwierdził, ze dla usprawnienia prac organów Związku w najbliższym okresie dla Członków Zarządu i Zgromadzenia zostaną założone odrębne skrzynki e-mailowe (adresy e-mail).

Uczestniczący w posiedzeniu Pan Piotr Woszczyk Zastępca Burmistrza Obornik – złożył gratulacje Dyrektorowi Biura Panu Zbigniewowi Rusakowi i podziękował Przewodniczącemu Zgromadzenia

P. Janowi Grabkowskiemu za osobiste zaangażowanie w prace nad rozwojem Związku. Członkowie Zgromadzenia przyłączyli się do złożonych Panu Zbigniewowi Rusakowi gratulacji.

Punkt 15.

<u>Przedmiot:</u> Zamknięcie posiedzenia.

<u>Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Jan Grabkowski</u> stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i dokonał zamknięcia II posiedzenia Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu.

Protokół sporządził:
Justyna Zielińska - Ochocka

Jan Grabkowski
Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny"
z siedzibą w Poznaniu

Związek Powiatowo-Gminny
WIELKOPOLSKI TRANSPORT REGIONALNY
ul. Zielona 8, 61-851 Poznań
REGON: 389662834 NIP: 7831841295

Uzupełnienie do **Protokołu** nr I/II/2021 z dnia 1.09.2021r.

Stanowi integralną część Protokołu Zgromadzenia Związku **Powiatowo-Gminnego** „Wielkopolski Transport Regionalny"

Na ręce Przewodniczącego Zgromadzenia P. J. Grabkowskiego - została złożona uwaga do protokołu z drugiego zdalnego posiedzenia Zgromadzenia w dn. 1 września br. Burmistrza Śremu Pana Adama Lewandowskiego, że brał udział w posiedzeniu. Na nagraniu nie słychać głosu Pana Burmistrza arii nie widać Jego Osoby.

Posiedzenie odbywało się w trybie zdalnym i w związku z tym możliwe były problemy techniczne w trakcie połączenia, które uniemożliwiły aktywny udział i jego nagranie. Uwaga Pana Burmistrza Adama Lewandowskiego zostaje uwzględniona w Uzupełnieniu do Protokołu z dnia 1.09.2021r.

Dokument sporządził:
Justyna Zielińska - Ochocka

Jan Grabkowski
Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny"
z siedzibą w Poznaniu