Protokół nr I/III/2021

z III posiedzenia Zgromadzenia

Związku Powiatowo – Gminnego

„Wielkopolski Transport Regionalny"

7 grudnia 2021 r.

godz. 10.00 -12.30

Punkt 1.

Przedmiot: Otwarcie posiedzenia , stwierdzenie quorum i ważności posiedzenia.

Na wstępie Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Jan Grabkowski, przypomniał 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 III Posiedzenie, stwierdził quorum oraz ważność obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Jan Grabkowski - zweryfikował udział Członków w posiedzeniu na podstawie list obecności (Lista obecności Członków Zgromadzenia oraz Zaproszonych Gości stanową Załączniki do protokołu).

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Jan Grabkowski przywitał biorących udział w posiedzeniu:

Członków:

1. Pan Mariusza Zgainskiego - Starostę Grodziskiego
2. Panią Maję Moskwę - Sekretarza Powiatu Kościańskiego
3. Pana Andrzeja Wilkońskiego- Starostę Nowotomyskiego i Członka Zarządu Związku
4. Panią Zofię Kotecką - Starostę Obornickiego
5. Pana Pawła Adama - Burmistrza Buku i Członka Zarządu Związku (**obecny, brał udział posiedzeniu, głosowaniach od pkt 5 porządku obrad**)
6. Pan Konrada Malickiego - Burmistrza Czempinia
7. Pana Romana Bogusia - Wójta Dusznik
8. Pana Piotr Hojana - Burmistrza Grodziska Wlkp. i Przewodniczącego Zarządu Związku
9. Pana Przemysława- Pacholskiego Burmistrza Kórnika
10. Pana Mieczysława Skrzypczaka - Wójta Kuślina
11. Pana Rafała Ciszewicza - Zastępcę Burmistrza Międzychodu

12. Pana Przemysława Mielocha - Burmistrza Mosiny
13. Pana Tomasza Szramę - Burmistrza Obornik
14. Pana Adama Lewandowskiego - Burmistrz Śremu i Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Związku
15. Pana Grzegorza Wojterę - Wójta Suchego Lasu.

Równocześnie powitał – Pana Mariusza Wiśniewskiego – Zastępcę Prezydenta Miasta Poznania , który zgodnie z wolą Rady Miasta Poznania wyrażoną w uchwale Nr LII/967/VI11/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28.09.2021 w sprawie odwołania i powołania przedstawiciela Miasta Poznania do udziału w Zgromadzeniu Związku powiatowo - gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" - dołączył do grona Członków Zgromadzenia w miejsce Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania - Pana Bartosza Gussa.

Korzystając z okazji Przewodniczący szczególnie podziękował Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania Panu Bartoszowi Gussowi za dotychczasową prawie 3 letnią współpracę i zaangażowanie w proces tworzenia Związku.

Uczestników:

1. Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Związku i Wicestarostę Poznańskiego – Pana Tomasza Łubińskiego,
2. Dyrektora Biura Związku – Pana Zbigniewa Rusaka
3. Radcę prawnego – Pana Krzysztofa Jakoktochce
4. Główną Księgową Związku – Panią Renatę Behrendt
5. Pana Hieronima Urbanka - Prezesa PKS Poznań S.A.
6. Panią Anielę Ciszak – Dyrektora Finansowego PKS Poznań S.A.
7. Obecnych Przedstawicieli oraz Pracowników - Uczestników Związku, którzy aktywnie współdziałają w pracach Związku Powiatowo – Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu.

Na posiedzeniu pozostali nieobecni Przedstawiciele Powiatu/Gminy:

1. Pan Paweł Przepiora - Wójta Dopiewa ,
2. Pan dr Stanisław Piechota - Wójt Miedzichowa,
3. Pan Roman Szuberski - Burmistrz Rogoźna,
4. Pan Włodzimierz Pinczak Burmistrz Stęszewa,
5. Pani Małgorzata Adamczak – Burmistrza Śmigla,
6. Pan Tadeusz Czajka Wójt Tarnowa Podgórnego i Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Związku

– zgodnie z listą obecności (stanowiącą załącznik do protokołu).

Punkt 2.

Przedmiot: przyjęcie porządku obrad.

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

porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum oraz ważności posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Związku.
6. Zatwierdzenie Planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2022.
7. Zatwierdzenie Planu pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji na rok 2022.
8. Uchwalenie procedury prac nad projektem Planu finansowego (uchwały budżetowej) Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny".
9. Omówienie i przedstawienie opinii RIO oraz uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2021–2026.
10. Omówienie i przedstawienie opinii RIO oraz uchwalenie Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2021.
11. Omówienie i przedstawienie opinii RIO oraz uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2022–2027.
12. Omówienie i przedstawienie opinii RIO oraz uchwalenie Planu Finansowego na 2022 rok.
13. Wyrażenie następczej zgody na zawarcie aneksu 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.
14. Wyrażenie następczej zgody na zawarcie umowy z Wojewodą Wielkopolskim o objęciu w 2021r. dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
15. Wyrażenie następczej zgody na zawarcie porozumienia przez Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny" z Gminą Dolsk dotyczącego powierzenia Związkowi przez Gminę Dolsk zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego,
16. Wyrażenie następczej zgody na zawarcie porozumienia przez Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny" z Gminą Książ Wielkopolski dotyczącego powierzenia Związkowi przez Gminę Książ Wielkopolski zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego,
17. Wyrażenie następczej zgody na zawarcie porozumienia przez Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny" z Gminą Brodnica dotyczącego powierzenia Związkowi przez Gminę Brodnica zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego,
18. Wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie przez Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny" należących do Miasta Poznania akcji w spółce prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna,
19. Zmiana uchwały nr I/6/I/2021 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" z dnia 26 lipca 2021 roku w sprawie określenia wytycznych dotyczących warunków wynagradzania członków Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu, będących członkami Zgromadzenia,
20. Zmiana uchwały nr II/16/I/2021 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" z dnia 1 września 2021 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka

Zarządu Związku, nie będącego członkiem Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu.

21. Wyrażenie zgody na zawarcie aneksu nr 2 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,
22. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia przez Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny" z Gminą Dolsk dotyczącego powierzenia Związkowi przez Gminę Dolsk zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w 2022 roku.
23. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia przez Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny" z Gminą Książ Wielkopolski dotyczącego powierzenia Związkowi przez Gminę Książ Wielkopolski zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w 2022 roku.
24. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia przez Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny" z Gminą Brodnica dotyczącego powierzenia Związkowi przez Gminę Brodnica zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w 2022 roku.
25. Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu za rok 2021,
26. Komunikaty i oświadczenia.
27. Interpelacje i zapytania.
28. Wolne głosy i wnioski.
29. Zamkniecie posiedzenia.

I. <u>W pierwszej kolejności Przewodniczący Zgromadzenia - przypominał, że głosowania na bieżącym posiedzeniu</u>:
   1. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Związku - w miejsce odwołanego Przedstawiciela Miasta Poznania - jest tajne (zasady głosowania zostaną Państwu przedstawione przed głosowaniem), natomiast
   2. pozostałe głosowania zaproponowane w porządku obrad 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.

II. <u>W drugiej kolejności poinformował</u> , że w przekazanych Państwu Projektach uchwał wraz z zaproszeniem - przesłano omyłkowo Warianty nr 1 projektów uchwał w sprawie:
   a) Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2027 (jako DRUK nr 25 do pkt 11 porządku obrad) oraz
   b) Planu Finansowego na 2022r. (jako DRUK nr 26 do pkt 12 porządku obrad) ,

Wariant pierwszy obu projektów został wyłącznie omówiony i pozostał nieuchwalony na obradach Zarządu.

Natomiast - Zarząd Związku przyjął Wariant drugi obu dokumentów – obydwa zostały przekazane do

RIO - uzyskały pozytywną opinię. I do tych właśnie , prawidłowych dokumentów - Zarząd zaproponował dodatkowo uchwalone na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2021r. (tuz przed obradami posiedzenia Zgromadzenia) zmiany.
Poproszony przez Przewodniczącego Zgromadzenia - Dyrektor Biura Związku - Pan Zbigniew Rusak uzupełniająco wyjaśnił, że przyjęte przez Zarząd II wariant Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2027 oraz Planu Finansowego na 2022r. są tańsze o 24.133 zł na łączną kwotę 6.248.081,00 zł. Miało to związek z uwzględnieniem propozycji Gminy:
- Międzychód w zakresie rozkładu jazdy na rok 2022 - co do skrócenia przebiegu linii 36 tj. z pominięciem Gminy Sieraków (nie partycypującej w wydatkach),
- Śrem – zamierzającej finansować w 2022r. połączenia wyłącznie na linii Poznań – Śrem.
Efektem ww. zmian było zmniejszenie pracy przewozowej (realizowanych zadań) , obniżenie wydatków i wybór II tańszego wariantu wspomnianych projektów.

W związku z tym Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Jan Grabkowski zaproponował w pkt 11 i 12 porządku obrad - autopoprawki.
Zaproponował, żeby głosowanie odbyłoby się w kolejności , odpowiednio nad przekazanymi Członkom Zgromadzenia do teczek z projektami uchwał i materiałami – celem zapoznania się:

- W pkt 10. nad projektem uchwały (z autopoprawkami) dot. Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2021 - w **Nowym DRUKU nr 24.**
- W pkt 11. nad projektem uchwały dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2022-2027 – o treści przyjętej przez Zarząd - w **Nowym DRUKU nr 25**.
- W pkt 12. nad projektem uchwały (z autopoprawkami) dot. Planu Finansowego na 2022 rok o treści zaproponowanej – w **Nowym DRUKU nr 26**.

Propozycje przyjęcia projektów uchwał z autopoprawkami są między innymi związane z ostatnimi opiniami RIO z dnia 1 grudnia 2021 r. i zawartymi w nich zastrzeżeniami do ww. projektów.
Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Jan Grabkowski przypomniał , że obie opinie RIO zostały przesłane Członkom elektronicznie, są zamieszczone w BIP i zostaną omówione szczegółowo we wspomnianych punktach 11 i 12:

1. Uchwała RIO nr SO-18/0957/57/2021 ws wyrażenia opinii o projekcie uchwały ws WPF Związku Powiatowo Gminnego Wielkopolski Transport Regionalny w Poznaniu na lata 2022-2027.
2. Uchwała RIO nr SO-18/0952/57/2021 ws wyrażenia opinii o projekcie uchwały ws Planu finansowego Związku Powiatowo Gminnego Wielkopolski Transport Regionalny w Poznaniu na 2022 rok

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.

Przystąpiono do głosowania imiennego nad przyjęciem porządku obrad III posiedzenia Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego w dniu 7 grudnia br. oddając głosy : „za" albo „przeciw" albo „wstrzymuję się".
Na podstawie takiego głosowania ustalono jest jego wynik.

Członkowie Zgromadzenia w głosowaniu imiennym:

Za - 14 Przeciw - 0 Wstrzym. się – 0

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

Punkt 3.

Przedmiot: Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Jan Grabkowski poinformował, że na Jego ręce wpłynęła uwaga do protokołu z II zdalnego posiedzenia Zgromadzenia w dn. 1 września br., a mianowicie uwaga Burmistrza Pana A. Lewandowskiego , że brał udział w posiedzeniu.
Niestety – po weryfikacji przez Pracowników Biura Związku ustalono, że na nagraniu nie słychać głosu Pana Burmistrza ani nie widać Jego Osoby.

Ponieważ posiedzenie odbywało się w trybie zdalnym, niestety możliwe były problemy techniczne w trakcie połączenia, które uniemożliwiły udział i jego nagranie.
Uwaga Pana Burmistrza Adama Lewandowskiego zostaje uwzględniona w pisemnym Uzupełnieniu do II Protokołu z dnia 1.09.2021r.
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 - 14 Przeciw - 0 Wstrzym. się – 0

przyjęli protokół z II posiedzenia nr I/II/2021 z 1 września 2021r., karta imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 4.

Przedmiot: Wybór Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Jan Grabkowski rozpoczynając procedurę wyboru Komisji Skrutacyjnej, podkreślił, że zadaniem tej Komisji jest przeprowadzenie Wyboru Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Związku – zgodnie z decyzją Rady Miasta Poznania wyrażoną w uchwale Nr LII/967/VI11/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28.09.2021 w sprawie odwołania i powołania przedstawiciela Miasta Poznania do udziału w Zgromadzeniu Związku powiatowo - gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" - dołączył do grona Członków Zgromadzenia w miejsce Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania - Pana Bartosza Gussa.
Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Jan Grabkowski, zwrócił uwagę, że wybierani Członkowie Komisji Skrutacyjnej w liczbie min. 3 osób, są osobami, które nie kandydują do władz Związku.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Jan Grabkowski poprosił Zgromadzonych o zgłaszanie innych kandydatur.

a) zgłaszanie kandydatur:

Przewodniczący Zgromadzenia zgłosił trzech Kandydatów:
- Przemysława Pacholskiego, oraz
- Grzegorza Wojterę , oraz
- Pana Przemysława Mielocha,

równocześnie pytając, czy wyrażają zgodę na kandydowanie.

Pan Przemysław Pacholski potwierdził, że wyraża zgodę na udział w Komisji.
Pan Grzegorz Wojtera potwierdził, że wyraża zgodę na udział w Komisji.
Pan Przemysław Mieloch potwierdził, że wyraża zgodę na udział w Komisji.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Jan Grabkowski przedstawił kandydatów w porządku alfabetycznym i zapytał Członków Zgromadzenia, czy wyrażają zgodę aby Komisja Skrutacyjna w zaproponowanym składzie podjęła pracę w celu wykonania wyżej wymienionych zadań.

Członkowie Zgromadzenia w głosowaniu:

Za - 14 Przeciw - 0 Wstrzym. się – 0

przyjęli skład Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Jan Grabkowski ogłosił 3 min. przerwę w celu ukonstytuowania się komisji - poprosił Członków Komisji Skrutacyjnej, aby dokonali spośród siebie wyboru Przewodniczącego Komisji.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Jan Grabkowski wznowił obrady po przerwie i poprosił o podanie wyników ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej.
Pan Przemysław Pacholski poinformował o wyborze swojej osoby przez Komisję - na Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.
Członkami Komisji Skrutacyjnej pozostali zgodnie z głosowaniem Zgromadzenia - Pan Grzegorz Wojtera oraz Pan Przemysław Mieloch.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej - przedstawił Zasady głosowań utrwalone w Załączniku do protokołu.

Punkt 5.

Przedmiot: Wybór Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Związku.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Jan Grabkowski przypomniał, że Wiceprzewodniczącego Zgromadzenie wybiera wyłącznie spośród Członków, w głosowaniu tajnym.

a) zgłaszanie kandydatur na Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Związku:

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Jan Grabkowski zaproponował – w miejsce odwołanego – wskazanego jako Członka Zgromadzenia Przedstawiciela przez Radę Miasta Poznania Pana Mariusza Wiśniewskiego Zastępcę Prezydenta Miasta Poznania i równocześnie poprosił o zgłaszanie innych kandydatur.
Pan Mariusz Wiśniewski Zastępca Prezydenta Miasta Poznania potwierdził, iż wyraża zgodę na kandydowanie.
Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Jan Grabkowski stwierdził, że nie zgłoszono innych kandydatów w związku z tym zaproponował przerwę w posiedzeniu na przygotowanie głosowania przez Komisję Skrutacyjną.

Posiedzenie zostało wznowione po powrocie Komisji Skrutacyjnej.

b) głosowanie

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej - przypomniał procedurę głosowania. Głosowanie odbywa się przy pomocy kart do głosowania, na których widnieje treść: „Karta do głosowania w wyborach na Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Związku Powiatowo Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" oraz nazwisko kandydata Pana Mariusza Wiśniewskiego. Po przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna ustala wyniki głosowania i sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej. Wyniki wyborów ogłasza Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.

Członkowie Komisji Skrutacyjnej, dokonali prezentacji urny w celu okazania, że jest pusta.

Następnie przystąpiono do głosowania. Pan Przemysław Pacholski Członek Komisji Skrutacyjnej, wywołał w kolejności alfabetycznej Członków Zgromadzenia, którzy otrzymali kartę do głosowania i po dokonaniu odpowiedniego skreślenia, oddali swoje głosy do wcześniej przygotowanej urny.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Jan Grabkowski ogłosił 10-minutową przerwę techniczną. W trakcie przerwy w obradach Komisja Skrutacyjna dokonała obliczenia głosów.

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej: „(...) Uprawnionych do głosowania było 15 Członków, udział w głosowaniu wzięło 15 Członków, oddano 13 ważnych głosów i 2 głosy nieważne . Za wyborem kandydata Pana Mariusza Wiśniewskiego oddano 13 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się od głosu – 0.

Komisja stwierdza, że Pan Mariusz Wiśniewski został wybrany Wiceprzewodniczącym Zgromadzenia Związku Powiatowo – Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny w Poznaniu. (...)"

(protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania stanowi Załącznik do niniejszego protokołu).

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – złożył gratulacje Wiceprzewodniczącemu Zgromadzenia Związku.

Pan Mariusz Wiśniewski podziękował za zaufanie jakim został obdarzony.

c) odczytanie uchwały

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że głosowanie tajne zostało przeprowadzone nad kandydaturą, pozwalającą każdemu uprawnionemu do głosowania, indywidualnie i samodzielnie oddać głos.

Uchwała Nr III/17/I/2021 stwierdzająca wybór jest wyrażeniem przez Zgromadzenie opinii, że wybory przeprowadzono zgodnie z zaakceptowaną wcześniej procedurą i odczytał jej treść: w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" (Druk nr 19 i dokument uchwały stanowią załączniki do protokołu).

Przewodniczący Zgromadzenia pogratulował wyboru Panu Mariuszowi Wiśniewskiemu i zaprosił do zajęcia miejsca przy stole prezydialnym.

Punkt 6.

Przedmiot: Zatwierdzenie Planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2022.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Jan Grabkowski wyjaśnił Zgromadzonym, że przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na nadchodzący rok kalendarzowy stanowi obowiązek ustawowy (i równocześnie statutowy) w związku z tym poprosił o przedstawienie projektu uchwały przez Pana Przemysława Pacholskiego – Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Pan Przemysław Pacholski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej omówił treść doręczonego Zgromadzonym projektu planu pracy Komisji.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Jan Grabkowski poprosił Członków Zgromadzenia o zabranie głosu (zgłoszenie uwag do projektu) 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 III/18/I/2021 w sprawie zatwierdzenie Planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2022 Druk nr 20 oraz Karta imiennego głosowania stanowią załączniki do protokołu. Uchwała została odczytana przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

Punkt 7.

Przedmiot: Zatwierdzenie Planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2022.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Jan Grabkowski przypomniał ponownie, że przyjęcie planu

pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na nadchodzący rok kalendarzowy stanowi obowiązek ustawowy (i równocześnie statutowy) w związku z tym poprosił o przedstawienie projektu uchwały Pana Rafała Ciszewicza – Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Pan Rafał Ciszewicz – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji omówił treść projektu.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Jan Grabkowski poprosił Członków Zgromadzenia o zabranie głosu (zgłoszenie uwag do projektu) 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 III/19/I/2021 w sprawie zatwierdzenie Planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2022. Druk nr 21 oraz Karta imiennego głosowania stanowią załączniki do protokołu. Uchwała została odczytana przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

Punkt 8.

Przedmiot: Uchwalenie procedury prac nad projektem Planu finansowego (uchwały budżetowej) Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny".

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Jan Grabkowski poprosił o przedstawienie głównych założeń projektu uchwały Panią – Renatę Behrendt – Główną Księgową Związku.

Pani – Renata Behrendt – Główna Księgowa Związku wyjaśniła szczegółowo zasady projektu wskazując, że jej podjęcie stanowi obowiązek wynikający z ustawy o finansach publicznych (w art.234); odzwierciedla również statutowe zasady (w szczególności dotyczyć będzie zasad tworzenia budżetu w kolejnym pełnym roku obrotowym 2022).

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Jan Grabkowski poprosił Członków Zgromadzenia o zabranie głosu (zgłoszenie uwag, pytań do projektu) i otworzył dyskusję.

Żaden z obecnych Członków nie zabrał głosu ani nie zgłosił pytania.

Członkowie Zgromadzenia w głosowaniu imiennym:

Za - 15 Przeciw - 0 Wstrzym. się – 0

Przyjęli uchwałę nr III/20/I/2021 w sprawie uchwalenia procedury prac nad projektem Planu finansowego (uchwały budżetowej) Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny". Druk nr 22 oraz Karta imiennego głosowania stanowią załączniki do protokołu. Uchwała została odczytana przez Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Pana Mariusza Wiśniewskiego.

Punkt 9.

Przedmiot: Omówienie i przedstawienie opinii RIO oraz uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2021–2026

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Jan Grabkowski przypomniał że dokumenty obu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej :

1. uchwały nr SO-18/0957/2/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 września 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2021 – 2026
2. uchwały nr SO-18/0952/2/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 września 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2021 w sprawie uchwalenie Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2021;

zostały już przesłane Członkom Zgromadzenia .

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Jan Grabkowski poprosił Członków Zgromadzenia o zabranie głosu (zgłoszenie uwag do projektu) 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 III/21/I/2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2021–2026. Opinie , Druk nr 23 oraz Karta imiennego głosowania stanowią załączniki do protokołu. Uchwała została odczytana przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

Punkt 10.

Przedmiot: Omówienie i przedstawienie opinii RIO oraz uchwalenie Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2021.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Jan Grabkowski poprosił Członków Zgromadzenia o zabranie głosu (zgłoszenie uwag do projektu) 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 III/22/I/2021 w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2021. Opinia, Nowy Druk nr 24 oraz Karta imiennego głosowania stanowią załączniki do protokołu. Uchwała została odczytana przez Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Pana Mariusza Wiśniewskiego.

Punkt 11.

Przedmiot: Omówienie i przedstawienie opinii RIO oraz uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2022–2027.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Jan Grabkowski przypomniał że dokumenty obu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 1 grudnia 2021r.:

1. Uchwały RIO nr SO-18/0952/57/2021 ws wyrażenia opinii o projekcie uchwały ws Planu finansowego Związku Powiatowo Gminnego Wielkopolski Transport Regionalny w Poznaniu na 2022 rok oraz
2. Uchwały RIO nr SO-18/0957/57/2021 ws wyrażenia opinii o projekcie uchwały ws Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo Gminnego Wielkopolski Transport Regionalny w Poznaniu na lata 2022-2027;

zostały już przesłane Członkom Zgromadzenia. Równocześnie poprosił o ich omówienie.

Pani – Renata Behrendt – Główna Księgowa Związku przedstawiła kolejno treść obu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Jan Grabkowski poprosił Członków Zgromadzenia o zabranie głosu (zgłoszenie pytań, uwag do projektu) 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 III/23/I/2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2022–2027. Opinie, Nowy Druk nr 25 oraz Karta imiennego głosowania stanowią załączniki do protokołu. Uchwała została odczytana przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

Punkt 12.

Przedmiot: Omówienie i przedstawienie opinii RIO oraz uchwalenie Planu Finansowego na 2022 rok.

Pani – Renata Behrendt – Główna Księgowa Związku wyjaśniła zasady projektu(wcześniej odczytała treść Uchwały RIO nr SO-18/0952/57/2021 ws wyrażenia opinii o projekcie uchwały ws Planu finansowego Związku Powiatowo Gminnego Wielkopolski Transport Regionalny w Poznaniu na 2022 rok.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Jan Grabkowski poprosił Członków Zgromadzenia o zabranie głosu (zgłoszenie uwag, pytań do projektu) 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 III/24/I/2021 w sprawie uchwalenie Planu Finansowego na 2022 rok. Nowy Druk nr 26 oraz Karta imiennego głosowania stanowią załączniki do protokołu. Uchwała została odczytana przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

Punkt 13.

Przedmiot: Wyrażenie następczej zgody na zawarcie aneksu nr 1 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.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Jan Grabkowski – poprosił o omówienie dokumentu pod względem merytorycznym przez Dyrektora Biura Związku Pana Zbigniewa Rusaka.

Pan Zbigniew Rusak Dyrektor Biura – przedstawił założenia w zakresie merytorycznym wskazując, że zawarcie aneksu jest następstwem wzrostu wartości świadczonych przez PKS Poznań S.A. usług wskutek - zmian budżetowych, zawarcia umowy z Wojewodą Wlkp. o dofinansowaniu z Funduszu Autobusowego oraz zawarciem umów z Gminami Dolsk, Brodnica i Książ Wlkp. dotyczących powierzenia Związkowi przez wspomniane Gminy zadań organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Łączna wartość, maksymalne wynagrodzenie w ramach umowy przez cały okres jej trwania będzie wynosił 2.899.089,00 zł.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Jan Grabkowski poprosił Członków Zgromadzenia o zabranie głosu (zgłoszenie uwag do projektu) 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 III/25/I/2021 w sprawie wyrażenia następczej zgody na zawarcie aneksu 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 27 oraz Karta imiennego głosowania stanowią załączniki do protokołu. Uchwała została odczytana przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

Punkt 14.

Przedmiot: Wyrażenie następczej zgody na zawarcie umowy z Wojewodą Wielkopolskim o objęciu w 2021r. dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Jan Grabkowski – poprosił o omówienie dokumentu przez Dyrektora Biura Związku.
Pan Zbigniew Rusak Dyrektor Biura – wyjaśnił, że umowa na dofinansowanie 21 linii została zawarta przez Zarząd w dn. 1.12.2021r – jednak zgodnie z wymogiem ustawowym, niezbędne jest dla jej skuteczności uzyskanie zgody organu stanowiącego – Zgromadzenia. Maksymalna kwota, którą można uzyskać na jej podstawie to 265.371,00 zł i podziękował Prezesowi PKS Poznań S.A. za pomoc w przygotowaniu schematów linii do wniosku o dofinansowanie.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Jan Grabkowski zwrócił się do Członków Zgromadzenia o zabranie głosu (zgłoszenie uwag do projektu) i otworzył dyskusję.

Żaden z obecnych Członków nie zabrał głosu.

Członkowie Zgromadzenia w głosowaniu imiennym:

Za - 14 Przeciw - 0 Wstrzym. się – 0

W trakcie głosowania Członek Zgromadzenia - Pan Mieczysław Skrzypczak był chwilowo nieobecny i nie brał udziału w głosowaniu.

Przyjęli uchwałę nr III/26/I/2021 w sprawie wyrażenia następczej zgody na zawarcie umowy z Wojewodą Wielkopolskim o objęciu w 2021r. dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Druk nr 28 oraz Karta imiennego głosowania stanowią załączniki do protokołu. Uchwała została odczytana przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

Punkt 15.

Przedmiot: Wyrażenie następczej zgody na zawarcie porozumienia przez Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny" z Gminą Dolsk dotyczącego powierzenia Związkowi przez Gminę Dolsk zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Pan Zbigniew Rusak Dyrektor Biura Związku poinformował, że Gminy Dolsk, Książ Wlkp. i Brodnica powierzyły zadanie Związkowi – na podstawie uchwał Rad Gmin podjętych w okresie 27-29.09.2021r. Gminy współfinansują połączenia na swoim terenie np. połączenia do szkół.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Jan Grabkowski zwrócił się do Członków Zgromadzenia o zabranie głosu (zgłoszenie uwag do projektu) 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 III/27/I/2021 w sprawie wyrażenia następczej zgody na zawarcie porozumienia przez Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny" z Gminą Dolsk dotyczącego powierzenia Związkowi przez Gminę Dolsk zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Druk nr 29 oraz Karta imiennego głosowania stanowią załączniki do protokołu. Uchwała została odczytana przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

Punkt 16.

Przedmiot: Wyrażenie następczej zgody na zawarcie porozumienia przez Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny" z Gminą Książ Wielkopolski dotyczącego powierzenia Związkowi przez Gminę Książ Wielkopolski zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Jan Grabkowski zwrócił się do Członków Zgromadzenia o zabranie głosu (zgłoszenie uwag do projektu) 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 III/28/I/2021 w sprawie wyrażenia następczej zgody na zawarcie porozumienia przez Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny" z Gminą Książ Wielkopolski dotyczącego powierzenia Związkowi przez Gminę Książ Wielkopolski zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Druk nr 30 oraz Karta imiennego głosowania stanowią załączniki do protokołu. Uchwała została odczytana przez Przewodniczącego Zgromadzenia

Punkt 17.

Przedmiot: Wyrażenie następczej zgody na zawarcie porozumienia przez Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny" z Gminą Brodnica dotyczącego powierzenia Związkowi przez Gminę Brodnica zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Jan Grabkowski zwrócił się do Członków Zgromadzenia o zabranie głosu (zgłoszenie uwag do projektu) 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 III/29/I/2021 w sprawie wyrażenia następczej zgody na zawarcie porozumienia przez Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny" z Gminą Brodnica dotyczącego powierzenia Związkowi przez Gminę Brodnica zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Druk nr 31 oraz Karta imiennego głosowania stanowią załączniki do protokołu. Uchwała została odczytana przez Przewodniczącego Zgromadzenia

Punkt 18.

Przedmiot: Wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie przez Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny" należących do Miasta Poznania akcji w spółce prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Jan Grabkowski – poinformował o wsparciu niełatwych rozmów w przedmiocie projektu umowy Zarządu Związku z Miastem Poznań .
Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Jan Grabkowski zwrócił się do Członków Zgromadzenia o zabranie głosu (zgłoszenie uwag do projektu) 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 III/30/I/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny" należących do Miasta Poznania akcji w spółce prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna. Druk nr 32 oraz Karta imiennego głosowania stanowią załączniki do protokołu. Uchwała została odczytana przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

Punkt 19.

Przedmiot: Zmiana uchwały nr I/6/I/2021 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" z dnia 26 lipca 2021 roku w sprawie określenia wytycznych dotyczących warunków wynagradzania członków Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu, będących członkami Zgromadzenia.

Pan Zbigniew Rusak Dyrektor Biura Związku - przypomniał zasady zatrudnienia Członków Zarządu i poinformował, że propozycja zmiany zarówno w zakresie Członków Zarządu będących członkami Zgromadzenia jak i niebędących Członkami - wynika z konieczności dostosowania do zmian przepisów

wykonawczych. Odczytał proponowane kwoty wynagrodzeń zasadniczych oraz dodatków (wymienione szczegółowo w treści uchwały).

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Jan Grabkowski zwrócił się do Członków Zgromadzenia o zabranie głosu (zgłoszenie uwag, pytań do projektu) 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 III/31/I/2021 w sprawie zmiany uchwały nr I/6/I/2021 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" z dnia 26 lipca 2021 roku w sprawie określenia wytycznych dotyczących warunków wynagradzania członków Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu, będących członkami Zgromadzenia. Druk nr 33 oraz Karta imiennego głosowania stanowią załączniki do protokołu. Uchwała została odczytana przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

Punkt 20.

Przedmiot: Zmiana uchwały nr II/16/I/2021 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" z dnia 1 września 2021 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Zarządu Związku, nie będącego członkiem Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Jan Grabkowski zwrócił się do Członków Zgromadzenia o zabranie głosu (zgłoszenie uwag do projektu) 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 III/32/I/2021 w sprawie zmiany uchwały nr II/16/I/2021 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" z dnia 1 września 2021 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia człon ka Zarządu Związku, nie będącego członkiem Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu. Druk nr 34 oraz Karta imiennego głosowania stanowią załączniki do protokołu. Uchwała została odczytana przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

Punkt 21.

Przedmiot: Wyrażenie zgody na zawarcie aneksu nr 2 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.

Pan Zbigniew Rusak Dyrektor Biura – wyjaśnił, że aneks ma na celu przedłużenie obowiązywania umowy do końca sierpnia 2022r. Fakt, że PKS Poznań S.A. stanie się podmiotem wewnętrznym Związku – stwarza inne możliwości na formy prawne kontynuacji zawartej umowy. Podkreślił, że niezbędne będzie ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym UE bezpośredniego zamiaru zawarcia umowy z operatorem wewnętrznym jakim stanie się PKS Poznań S.A. – z rocznym wyprzedzeniem.
Podkreślił, że ten aneks nie obejmuje jeszcze dofinansowania linii przebiegających przez Gminy Brodnica, Dolsk i Książ Wlkp. oraz tych linii które zostaną zgłoszone do dofinansowania przez Wojewodę Wlkp. z Funduszu Autobusowego w roku 2022. Wartość łącznego maksymalnego wynagrodzenia dla PKS Poznań S.A. przez cały okres jej trwania wyniesie po przyjęciu 6.450.940, 00 zł.
Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Jan Grabkowski zwrócił się do Członków Zgromadzenia o zabranie głosu (zgłoszenie uwag do projektu) 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 III/33/I/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 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 35 oraz Karta imiennego głosowania stanowią załączniki do protokołu. Uchwała została odczytana przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

Punkt 22.

Przedmiot: Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia przez Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny" z Gminą Dolsk dotyczącego powierzenia Związkowi przez Gminę Dolsk zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w 2022 roku.

Pan Zbigniew Rusak Dyrektor Biura – wyjaśnił, że wszystkie 3 projekty uchwał dla Gmin Dolsk, Brodnica oraz Książ Wlkp. zostały opracowane w ramach przygotowania do realizacji zadań przewozowych od stycznia 2022r. Łączna wartość planowanych dofinansowań z ww. Gmin powinna wynieść 434.713 zł zł , przewidziane jest wykonanie 170.790 kilometrów . Gminy procedują uchwały na 2022r.

Pan Zbigniew Rusak Dyrektor Biura przewidywane(negocjowane odrębnie z Gminami kwoty dofinansowań) z zastrzeżeniem, że uchwały Gmin Dolsk, Książ Wlkp. i Brodnica nie zostały jeszcze podjęte. Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Jan Grabkowski – zauważył, że w takiej sytuacji Zgromadzenie będzie dysponowało możliwością zmiany uchwał i kwot dotacji – odpowiednio do wynegocjowanych i przyjętych przez wymienione Rady Gminy – wartości.

Pan Zbigniew Rusak Dyrektor Biura podał przewidywane w 2022r. wartości dla Gmin:

Dolsk – 161.354,00 zł,

Ksiaz-146.733,00 zł

Brodnica – 126.626,00 zł

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Jan Grabkowski zwrócił się do Członków Zgromadzenia o zabranie głosu (zgłoszenie uwag do projektu) 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 III/34/I/2021 w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia przez Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny" z Gminą Dolsk dotyczącego powierzenia Związkowi przez Gminę Dolsk zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w 2022 roku. Druk nr 36 oraz Karta imiennego głosowania stanowią załączniki do protokołu. Uchwała została odczytana przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

Punkt 23.

Przedmiot: Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia przez Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny" z Gminą Książ Wielkopolski dotyczącego powierzenia Związkowi przez Gminę Książ Wielkopolski zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w 2022 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Jan Grabkowski zwrócił się do Członków Zgromadzenia o zabranie głosu (zgłoszenie uwag do projektu) 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 III/35/I/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia przez Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny" z Gminą Książ Wielkopolski dotyczącego powierzenia Związkowi przez Gminę Książ Wielkopolski zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w 2022. Druk nr 37 oraz Karta imiennego głosowania stanowią załączniki do protokołu. Uchwała została odczytana przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

Punkt 24.

Przedmiot: Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia przez Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny" z Gminą Brodnica dotyczącego powierzenia Związkowi przez Gminę Brodnica zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w 2022 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Jan Grabkowski zwrócił się do Członków Zgromadzenia o zabranie głosu (zgłoszenie uwag do projektu) 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 III/36/I/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia przez Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny" z Gminą Brodnica dotyczącego powierzenia Związkowi przez Gminę Brodnica zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w 2022 roku. Druk nr 38 oraz Karta imiennego głosowania stanowią załączniki do protokołu. Uchwała została odczytana przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

Punkt 25.

Przedmiot: Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu za rok 2021.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Jan Grabkowski poprosił o bliższe wyjaśnienia w zakresie dotyczącym ustawowego obowiązku badania sprawozdania finansowego/projektu uchwały Pana Zbigniewa Rusaka Dyrektora Biura – w zakresie dot. proponowanego wyboru.

Pan Zbigniew Rusak Dyrektor Biura – poinformował, że taki obowiązek wynika z art. 268 ustawy o finansach publicznych ponieważ liczba mieszkańców objętych obszarem działania Związku – przekroczyła 150 tys. Głowna Księgowa wystosowała zapytanie w ww. zakresie do 10 firm

audytorskich, które jednak nie były zainteresowane badaniem sprawozdania finansowego nowopowstałego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" (podmiotu o szczególnym statusie) za rok 2021.

Pan Zbigniew Rusak - Dyrektor Biura – wyjaśnił , że zgodził się jedynie Biegły Rewident Pan Robert Meller (Firma doradczo-audytorska – Robert Meller, ul.Złota 21, 62-002 Złotkow (62-002) za kwotę 3 690,00 zł brutto. Nr wpisu na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów 4152.

Biegły badał już rachunek rekompensaty w ramach porozumienia wielostronnego z września 2019r. - za 2019r., współpracuje z firmami transportowymi w tym PKS Poznań S.A.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Jan Grabkowski zwrócił się do Członków Zgromadzenia o zabranie głosu (zgłoszenie uwag do projektu) 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 III/37/I/2021 w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu za rok 2021. Druk nr 39 oraz Karta imiennego głosowania stanowią załączniki do protokołu.

Uchwała została odczytana przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

Członkowie Zgromadzenia nie złożyli oświadczeń.

Punkt 26.

Przedmiot: Komunikaty i oświadczenia.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Jan Grabkowski kolejno udzielił głosu:

Pan Zbigniew Rusak Dyrektor Biura – poinformował, że zamierza do 15 grudnia 2021r. (w ramach nowej, ogłoszonej transzy na rok 2022r.) wystąpić do Wojewody Wlkp. o dofinansowanie z Funduszu Autobusowego i w zw. z tym poprosił Członków o zgłaszanie propozycji.

Prezes PKS Poznań S.A. Pan Hieronim Urbanek podziękował Przewodniczącemu Zgromadzenia Związku Panu Janowi Grabkowskiemu , Wicestaroście – Panu Tomaszowi Łubińskiemu, Przewodniczącemu Zarządu Związku Panu Piotrowi Hojanowi oraz Zastępcy Burmistrza Międzychodu Panu Rafałowi Ciszewiczowi oraz Zastępcy Przewodniczącego Panu Mariuszowi Wiśniewskiemu Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania za zaangażowanie i wkład w utrzymanie działalności PKS Poznań S.A.

Przypomniał, że kondycje finansową firmy opisuje opracowanie firm przekazany przez Miasto Poznań (udostępniony Członkom Zgromadzenia) - Raport z wyceny wartości spółki PKS Poznań S.A. Eksi

Consulting sp. z o.o. sp. k ; maj 2021r. Wspomniał o trudnej sytuacji firm PKS z innych obszarów, upadłości firm komercyjnych w ostatnim okresie.

Członek Zgromadzenia Pan Mariusz Zgaiński - Starosta Grodziski nawiązując do wystąpienia Prezesa PKS Poznań S.A. Pana Hieronima Urbanka podkreślił, że wszystkim (Uczestnikom Związku) zależy na rozwoju przejmowanej spólki, połączeń w tym kontekście wspomniał, że w dniu 6 grudnia 2021r. uczestniczył spotkaniu z Przedstawicielami Gmin/ośrodkami/ Powiatu Grodziskiego Wlkp. na którym poruszono kwestę dojazdu do szkół powiatu grodziskiego. Na spotkaniu zwrócono uwagę na konkurencyjną (niższą) cenę biletu na Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (kierunek Stęszew - Wolsztyn) w stosunku do ceny biletu ulgowego, miesięcznego PKS - dla młodzieży szkolnej. Podkreślił, że w takiej sytuacji warto pomyśleć właśnie o stworzeniu konkurencyjnej oferty ceny biletu na przejazdy PKS (różnica cenowa miedzy biletami PKS a PKM choć nieznaczna może mieć znaczenie dla budżetu rodzin wielodzietnych). Dotyczy to połączeń Rostarzewo - Grodzisk Wlkp. , Rakoniewice - Grodzisk Wlkp., Ruchocice - Grodzisk Wlkp., Ptaszkowo - Grodzisk Wlkp. , Granowo - Grodzisk Wlkp. i Stęszew.
Pan Mariusz Wiśniewski – Wiceprzewodniczący Zgromadzenia i Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Podziękował za zaangażowanie w proces utrzymania połączeń oferowanych przez PKS Poznań S.A. podziękował Przewodniczącemu Zgromadzenia Związku Panu Janowi Grabkowskiemu , Wicestaroście – Panu Tomaszowi Łubińskiemu, Przewodniczącemu Zarządu Związku Panu Piotrowi Hojanowi oraz Zastępcy Burmistrza Międzychodu Panu Rafałowi Ciszewiczowi.
Znane są powody decyzji Miasta Poznania z marca 2019r. dotyczące dalszych losów PKS Poznań S.A. (wobec decyzji Marszałka Województwa Wlkp.). Pan Mariusz Wiśniewski – Wiceprzewodniczący Zgromadzenia podkreślił, że sam należał do grona rekomendujących Prezydentowi Miasta Poznania P. Jackowi Jaśkowiakowi szukanie rozwiązań umożliwiających dalsze istnienie PKS Poznań S.A. i jego oferty. Podziękował Prezesowi PKS Poznań S.A. Pan Hieronimowi Urbankowi również jako Samorządowcowi za zaangażowanie w ten proces utrzymania połączeń. Pan Mariusz Wiśniewski – Wiceprzewodniczący Zgromadzenia zaoferował wsparcie Miasta Poznania PKS Poznań S.A. - jako Uczestnika Związku.
Pan Piotr Hojan - Przewodniczący Zarządu Związku i Burmistrz Grodziska Wlkp. podziękował za:
- uchwalenie wszystkich zaproponowanych uchwał finansowych, stanowiących swoisty kompas wyznaczający kierunek działań dla Zarządu oraz
- wsparcie i udział wszystkich Uczestników Związku, Dyrektora, pracowników Biura Związku oraz Prezesowi PKS Poznań S.A. Pan Hieronimowi Urbankowi w tworzeniu struktur Związku/Biura.
Pan Piotr Hojan - Przewodniczący Zarządu Związku i Burmistrz Grodziska Wlkp. korzystając z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia - złożył Zgromadzonym życzenia świąteczne.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Jan Grabkowski podkreślił, że przejęcie akcji PKS Poznań S.A. powinno oznaczać nową jakość i złożył Zgromadzonym życzenia świąteczne i Noworoczne.

Punkt 27.

Przedmiot: Interpelacje i zapytania.

Członkowie Zgromadzenia nie zgłosili interpelacji i zapytań.

Punkt 28.

Przedmiot: Wolne głosy i wnioski.

Członkowie Zgromadzenia nie zgłosili wniosków.

Punkt 29.

Przedmiot: Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Jan Grabkowski stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i dokonał zamknięcia III 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