Protokół nr I/IV/2022

z IV posiedzenia Zgromadzenia

Związku Powiatowo – Gminnego

„Wielkopolski Transport Regionalny"

w dniu 31 marca 2022 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 IV 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 ich uczestnictwa.

1) Pan Mariusz Wiśniewski – Zastępca Prezydenta Miasta Poznania oraz Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia – **uczestniczył w posiedzeniu od pkt 4 ppkt 3)**,
2) Pan Mariusz Zgaiński – Starosta Grodziski - **pozostał nieobecny (nie uczestniczył) w trakcie całego posiedzenia**,
3) Pani Maja Moskwa - Sekretarz Powiatu Kościańskiego – uczestniczyła w całym posiedzeniu,
4) Pan Andrzej Wilkoński - Starosta Nowotomyski - i Członek Zarządu Związku– uczestniczył w całym

posiedzeniu,

5) Pani Zofia Kotecka - Starosta Obornicki - **pozostała nieobecna (nie uczestniczyła) w trakcie całego posiedzenia,**
6) Pan Paweł Adam - Burmistrz Buku i Członek Zarządu Związku– uczestniczył w całym posiedzeniu,
7) Pan Konrad Malicki - Burmistrz Czempinia - uczestniczył w całym posiedzeniu,
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 całym posiedzeniu,
12) Pan Mieczysław Skrzypczak - Wójt Kuślina - uczestniczył w całym posiedzeniu,
13) Pan dr Stanisława Piechota - Wójt Miedzichowa - uczestniczył w całym posiedzeniu,
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 - uczestniczył w całym posiedzeniu,
17) Pan Roman Szuberski – Burmistrz Rogoźna - **pozostał nieobecny w trakcie całego posiedzenia,**
18) Pan Włodzimierz Pinczak- Burmistrz Stęszewa - uczestniczył w całym posiedzeniu,
19) Pan Adam Lewandowski - Burmistrz Śremu i Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku- uczestniczył w całym posiedzeniu,
20) Pani Małgorzata Adamczak - Burmistrz Śmigla - **pozostała nieobecna(nie uczestniczyła) w trakcie całego posiedzenia,**
21) Pan Grzegorz Wojtera - Wójt Suchego Lasu - **pozostał nieobecny(nie uczestniczył) w trakcie całego posiedzenia,**
22) Pan Tadeusz Czajka - Wójt Tarnowa Podgórnego – Wiceprzewodniczący Zgromadzenia - **pozostał nieobecny (nie uczestniczył) w trakcie całego posiedzenia.**

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 Michała Adamiaka
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. oraz Panią Anielę Ciszak – Dyrektor Finansową 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 porządkiem obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Jan Grabkowski przypomniał, że przewidziano:

W punkcie 3. Przyjęcie z protokołu z poprzedniego posiedzenia.

W punkcie 4. Przyjęcie uchwał w sprawach – w podpunktach:

1) uchylenia uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr III/23/I/2021 z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2021-2026.
   Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Jan Grabkowski zwrócił uwagę, że na prośbę Pana Mecenasa Michała Adamiaka - o sprostowanie literówki w numerze, treści uchylanej uchwały - proponuje glosowanie nad projektem uchwały o prawidłowym brzmieniu - w trybie przyjęcia przez Zgromadzenie autopoprawki.
   Prawidłowa treść tego podpunktu uzyska wówczas treść: w sprawie uchylenia uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr III/21/I/2021 z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2021-2026,
2) zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr III/20/I/2021 z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia procedury prac nad projektem Planu finansowego (uchwały budżetowej) Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny",
3) zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr III/23/I/2021 z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2022-2027,
4) zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr III/24/1/2021 z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2022,
5) wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 3 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,
6) określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania Planu Finansowego (budżetu) Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za I półrocze roku budżetowego oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej,
7) wyrażenia zgody na podjęcie przez Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna uchwał w przedmiocie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna.

W punkcie V. Przekazanie dokumentów:

- sprawozdania z wykonania planu finansowego w 2021 r.,
- informacji o stanie mienia w 2021r.oraz omówienie procedury absolutoryjnej za 2021 r.

W punkcie VI. Komunikaty i oświadczenia.
W punkcie VII. Interpelacje i zapytania.
W punkcie VIII. Wolne głosy i wnioski.
W punkcie IX. 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 - 16 Przeciw - 0 Wstrzym. się – 0

przyjęli Porządek posiedzenia ze sprostowaniem literówki w projecie uchwały w pkt 4 ppkt 3, 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 III posiedzenia Zgromadzenia Związku w dn. 7 grudnia 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 - 16 Przeciw - 0 Wstrzym. się – 0

przyjęli protokół z III posiedzenia nr I/III/2021 z 7 grudnia 2021r., karta imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 4.

Przedmiot: Przyjęcie uchwał w sprawach:

Ad. 4.1. w sprawie uchylenia uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr III/21/I/2021 z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2021-2026

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 - 16 Przeciw - 0 Wstrzym. się – 0

Przyjęli uchwałę nr IV/38/I/2022 uchylenia uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr III/21/I/2021 z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2021-2026. Druk nr 40 oraz Karta imiennego głosowania stanowią załączniki do protokołu.

Ad. 4.2. w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr III/20/I/2021 z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia procedury prac nad projektem Planu finansowego (uchwały budżetowej) Związku Powiatowo- Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny"

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Jan Grabkowski – odczytał treść projektu i poprosił Członków Zgromadzenia o zabranie głosu (zgłoszenie uwag) i otworzył dyskusję. Na zgłoszoną prośbę udzielił głosu uczestniczącemu Radcy prawnemu - Mecenasowi Michałowi Adamiakowi, który wyjaśnił, że po telefonicznej konsultacji z Radcą prawnym Mecenasem Krzysztofem Jakoktochce ; zwraca uwagę na konieczność (na którą zwróciła uwagę Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu) zastąpienia w projekcie uchwały – zwrotu: „rok budżetowy „ – prawidłowym zwrotem: „rok obrachunkowy". Zmiana może zostać przyjęta przez Zgromadzenie w trybie autopoprawki.

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

Członkowie Zgromadzenia wyrazili zgodę na propozycję.

Członkowie Zgromadzenia w głosowaniu imiennym:

Za - 16 Przeciw - 0 Wstrzym. się – 0

Przyjęli uchwałę nr IV/39/I/2022 zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr III/20/I/2021 z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia procedury prac nad projektem Planu finansowego (uchwały budżetowej) Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny". Druk nr 41 oraz Karta imiennego głosowania stanowią załączniki do protokołu.

Ad. 4.3. w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr III/23/I/2021 z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2022-2027.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Jan Grabkowski - poprosił Panią Renatę Behrendt Główną Księgową Związku o omówienie projektu uchwały.

Pani Renat Behrendt Główna Księgowa Biura Związku wskazała, że propozycja wynika z art. 229 ustawy o finansach publicznych, która zobowiązuje Zgromadzenie - do adekwatnej zmiany w planie finansowym odpowiednio do tych, które są dokonywane w Wieloletniej Prognozie Finansowej (oba dokumenty muszą być zgodne w układzie planów przychodów, rozchodów, wyniku budżetu w danym roku). W projekcie uchwały skorygowano (urealniono) również wynagrodzenia (Członków Zarządu) – odpowiednio do zmian zaakceptowanych i wprowadzonych na poprzednim Zgromadzeniu.

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 - 17 Przeciw - 0 Wstrzym. się – 0

Przyjęli uchwałę nr IV/40/I/2022 zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr III/23/I/2021 z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2022-2027. Druk nr 42 oraz Karta imiennego głosowania stanowią załączniki do protokołu.

Ad. 4.4. w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr III/24/1/2021 z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2022.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Jan Grabkowski - poprosił Pana Zbigniewa Rusaka Dyrektora Biura Związku o wyjaśnienie wprowadzanych zmian.

Pan Zbigniew Rusak Dyrektor Biura Związku – stwierdził, że zmiany mają charakter porządkujący, odzwierciadlają ciąg wydarzeń I kwartału br. W dniu 20 stycznia br. została zawarta umowa z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie 60 linii autobusowych. W sytuacji wzrostu cen paliwa oraz zmniejszenia liczby pasażerów (w okresie stycznia - lutego br.); Zarząd Związku zdecydował się na

wpisanie całości kwoty w wynagrodzenie z PKS Poznań S.A. Przychód w wysokości 2.530.600,00 zł jest dopisany do wynagrodzenia za pracę przewozową.

Ustalona przez Zgromadzenie wysokość składki nie ulegnie zmiany (choć mogą się pojawić nieznaczne zmiany – na zasadzie „naczyń połączonych" linie autobusowe przebiegają przez kilka jednostek).

Zmiany uwzględniają również nawiązanie współpracy i zawarcie porozumień z Gminami niebędącymi Uczestnikami Związku – Książ Wlkp, Dolsk oraz Brodnicę (wpłaty kwoty 343.300,00 zł dot. pracy przewozowej i 85.230.00 zł zostanie przeznaczona na koszty funkcjonowania biura). Dzięki tym zmianom udało się zwiększyć wielkość nakładów na finansowanie pracy przewozowej do poziomu 9.500.000,00 mln zł.

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 - 17 Przeciw - 0 Wstrzym. się – 0

Przyjęli uchwałę nr IV/41/I/2022 w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr III/24/1/2021 z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2022. Druk nr 43 oraz Karta imiennego głosowania stanowią załączniki do protokołu.

Ad. 4.5. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 3 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 Związku – stwierdził, że zmiana jest następstwem uchwały podjętej w poprzednim punkcie porządku obrad, obejmuje maksymalną kwotę wynagrodzenia PKS Poznań S.A. przyjętą w planie finansowym. Ponadto PKS Poznań S.A. jest od dnia 22 grudnia 2021r. operatorem wewnętrznym Związku i dlatego istnieje możliwość przedłużenia umowy do dnia 31 grudnia br. wraz z wysokością stawek wynikającymi z obowiązującego planu finansowego.

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

Żaden z obecnych Członków nie zabrał głosu.

Członkowie Zgromadzenia w głosowaniu imiennym:

Za - 17 Przeciw - 0 Wstrzym. się – 0

Przyjęli uchwałę nr IV/42/I/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 3 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 44 oraz Karta imiennego głosowania stanowią załączniki do protokołu.

Ad. 4.6. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania Planu Finansowego (budżetu) Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za I półrocze roku budżetowego oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Pani Renat Behrendt Główna Księgowa Biura Związku wyjaśniła, że obowiązek określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania Planu Finansowego (budżetu) oraz zakresu informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z art. 266 ustawy o finansach publicznych, zobowiązując organ stanowiący do podjęcia w formie uchwały.

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 - 17 Przeciw - 0 Wstrzym. się – 0

Przyjęli uchwałę nr IV/43/I/2022 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania Planu Finansowego (budżetu) Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za I półrocze roku budżetowego oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej. Druk nr 45 oraz Karta imiennego głosowania stanowią załączniki do protokołu.

Ad. 4.7. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna uchwał w przedmiocie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Jan Grabkowski – odczytał treść projektu, zaakcentował że skład osobowy ma charakter zdecydowanie merytoryczny z założenia ma udzielać wsparcia Zarządowi spółki. Przewodniczący poprosił Członków Zgromadzenia o zabranie głosu (zgłoszenie pytań, uwag) i otworzył dyskusję.

Nikt z pozostałych, obecnych Członków nie zabrał głosu i nie zgłosił pytań.

Członkowie Zgromadzenia w głosowaniu imiennym:

Za - 16 Przeciw - 0 Wstrzym. się – 1

Przyjęli uchwałę nr IV/44/I/2022 wyrażenia zgody na podjęcie przez Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna uchwał w przedmiocie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna. Druk nr 46 oraz Karta imiennego głosowania stanowią załączniki do protokołu.

Punkt 5.

Przedmiot: Przekazanie dokumentów :

- Sprawozdania z wykonania planu finansowego w 2021 r.,
- informacji o stanie mienia w 2021r.;
  oraz omówienie procedury absolutoryjnej za 2021 r.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Jan Grabkowski – przypomniał, że wymienione dokumenty zostały już wysłane drogą e-mailową - Członkom Zgromadzenia w dniu 30 marca 2022r.

Na prośbę Przewodniczącego Zgromadzenia Związku – Radca Prawny Mecenas Michał Adamiak przedstawił ogólne założenia (terminarz ustawowy) procedury absolutoryjnej za 2021 r. na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych (przepisy stosuje się odpowiednio)

Punkt 6.

Przedmiot: Komunikaty i oświadczenia.

Przewodniczący Zarządu Związku Pan Piotr Hojan - na prośbę Przewodniczący Zgromadzenia Związku poinformował, że w trakcie posiedzenia Zarządu rozważane były różne kandydatury nowych Przedstawicieli do Rady Nadzorczej PKS Poznań S.A. , ostatecznie zdecydowano zarekomendować skład 3 osobowy i dokonał prezentacji:

1. Pani Sylwia Kaczyńska – Doktor prawa z doświadczeniem pracy transporcie publicznym m.in. w Dolnośląskich Portach Lotniczych; spółkach kapitałowych.
2. Pan Paweł Kowzan były Starosta Szamotulski, wieloletni Samorządowiec, dysponuje doświadczeniem zawodowym w organizacji transportu publicznego - posiada firmę transportową.
3. Pan Jan Gosiewski – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu (reprezentant Miasta Poznania) z wieloletnim doświadczeniem w zakresie transportu publicznego. Jego kandydatura ma na celu ściślejszą współpracę z Miastem Poznań.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Jan Grabkowski – podkreślił, że Radę Nadzorczą spółki w nowym składzie czekają - trudne wyzwania.

Żaden z pozostałych Członków Zgromadzenia nie wyraził chęci złożenia komunikatu bądź zgłoszenia oświadczenia.

Punkt 7.

Przedmiot: Interpelacje i zapytania.

Nikt z Członków Zgromadzenia nie zgłosił interpelacji ani zapytania.

Punkt 8.

Przedmiot: Wolne głosy i wnioski.

Nie zgłoszono wolnych głosów i wniosków.

Punkt 9.

Przedmiot: Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Pan Jan Grabkowski stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i dokonał zamknięcia IV posiedzenia Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu, równocześnie składając Zgromadzonym serdeczne życzenia świąteczne.

Protokół sporządził:
Justyna Zielińska - Ochocka

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