Protokół nr I/V/2022

z V posiedzenia Zgromadzenia

Związku Powiatowo – Gminnego

„Wielkopolski Transport Regionalny"

22 czerwca 2022 r.

godz. 10.00 -12.30

Punkt 1.

Przedmiot: Otwarcie posiedzenia , stwierdzenie quorum i ważności posiedzenia.

Na wstępie Prowadzący obrady Pan Tadeusz Czajka Wiceprzewodniczący Zgromadzenia poinformował Członków Zgromadzenia, że na posiedzeniu pozostanie nieobecny Pan Przewodniczący Jan Grabkowski. Dlatego po wcześniejszym uzgodnieniu z Panem Przewodniczącym - zgodnie z przepisem paragrafu 13 ust. 3 Statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" jako Wiceprzewodniczący Zgromadzenia – w charakterze Prowadzącego Obrady – otworzy i poprowadzi obrady Zgromadzenia.
Równocześnie, 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.

Prowadzący obrady Pan Tadeusz Czajka Wiceprzewodniczący Zgromadzenia otworzył V Posiedzenie, stwierdził quorum oraz ważność obrad.

Prowadzący obrady Pan Tadeusz Czajka Wiceprzewodniczący Zgromadzenia - zweryfikował udział Członków w posiedzeniu na podstawie list obecności (Lista obecności Członków Zgromadzenia oraz Zaproszonych Uczestników/Gości stanową Załączniki do protokołu).

Prowadzący obrady Pan Tadeusz Czajka Wiceprzewodniczący Zgromadzenia przywitał zebranych biorących udział w posiedzeniu (oprócz Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia):

I.Członków:

1. Pana Piotr Hojana - Burmistrza Grodziska Wlkp. i Przewodniczącego Zarządu Związku
2. Pana Andrzeja Wilkońskiego- Starostę Nowotomyskiego i Członka Zarządu Związku
3. Pana Adama Lewandowskiego - Burmistrz Śremu i Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Związku
4. Pana Przemysława- Pacholskiego Burmistrza Kórnika i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
5. Pana Konrada Malickiego - Burmistrza Czempinia

6. Pana Romana Bogusia - Wójta Dusznik
7. Pana Pawła Przepiorę- Wójta Dopiewa (brał udział w posiedzeniu i głosowaniach od pkt 4 porządku obrad)
8. Pana Mieczysława Skrzypczaka - Wójta Kuślina
9. Pana Rafała Ciszewicza - Zastępcę Burmistrza Międzychodu
10. Pana Tomasza Szramę - Burmistrza Obornik
11. Pana Włodzimierza Pinczaka - Burmistrza Stęszewa
12. Pana Grzegorza Wojterę - Wójta Suchego Lasu.

W trakcie całego posiedzenia pozostali nieobecni Przedstawiciele Powiatu/Gminy:

1. Pan Jan Grabkowski - Przewodniczący Zgromadzenia i Starosta Poznański
2. Pan Mariusz Wiśniewski – Wiceprzewodniczący Zgromadzenia i Zastępca Prezydenta Miasta Poznania
3. Pan Mariusz Zgaiński - Starosta Grodziski
4. Pani Maja Moskwa - Sekretarz Powiatu Kościańskiego
5. Pani Zofia Kotecka - Starosta Obornicka
6. Pan Paweł Adama - Burmistrz Buku i Członek Zarządu Związku
7. Pan dr Stanisław Piechota – Wójt Miedzichowa
8. Pan Przemysław Mieloch - Burmistrz Mosiny
9. Pan Roman Szuberski – Burmistrz Rogoźna
10. Pani Małgorzata Adamska – Burmistrz Śmigla

Od pkt 6 porządku obrad Zgromadzenia - nie brał udziału w dalszej części posiedzenia (oraz głosowaniach) - Pan Konrad Malicki – Burmistrz Czempinia.

II.<u>Uczestników</u>:

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.

<u>Prowadzący obrady Pan Tadeusz Czajka Wiceprzewodniczący Zgromadzenia</u> przypominał, że głosowania na posiedzeniu 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.

Punkt 2.

Przedmiot: przyjęcie porządku obrad.

Przechodząc do realizacji 2 punktu porządku obrad Prowadzący obrady Pan Tadeusz Czajka Wiceprzewodniczący Zgromadzenia, wyraził nadzieję, że każdy z Członków zapoznał się z dostarczonym w zaproszeniu porządkiem obrad, przewidującym po otwarciu posiedzenia (stwierdzeniu quorum oraz ważności posiedzenia), kolejno przyjęciu porządku obrad, a następnie:

4. Rozpatrzenie i przyjęcie uchwał w sprawie:
   1) uchylenia 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" zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr IV/39/I/2021 z dnia 31 marca 2022 roku 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",
   2) uchwalenia procedury prac nad projektem Planu finansowego (uchwały budżetowej) Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny",
   3) ustalenia szczegółowych zasad reprezentacji Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w spółkach prawa handlowego z udziałem Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny",
   4) wyrażenia zgody na podjęcie przez Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna uchwały w przedmiocie zmiany statutu spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna,
   5) ustalenia ostatecznej wysokości składki członkowskiej poszczególnych Uczestników Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu w roku 2021,
5. Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Związku Powiatowo – Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" wotum zaufania
   1) Przedstawienie Raportu o stanie Związku Zarządu Związku Powiatowo – Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za rok 2021.
   2) Debata nad Raportem o stanie Związku Zarządu Związku Powiatowo – Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za rok 2021:

a) głosy Członków Zgromadzenia,
b) głosy Mieszkańców.

3) Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" wotum zaufania,

6. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania Planu finansowego Związku Powiatowo – Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za 2021 rok.
   1) Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania Planu finansowego Związku za rok 2021:
      a) Zapoznanie się z treścią Uchwały Nr SO-18/0954/164/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za rok 2021 wraz z informacją o stanie mienia Jednostki i objaśnieniami,
      b) Dyskusja.
   2) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Związku za rok 2021.
      a) Zapoznanie z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2021;
      b) Dyskusja.
      c) Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok,
7. Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Związku Powiatowo - Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za 2021 rok absolutorium z tytułu wykonania Planu finansowego za 2021 rok.
   a) Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Związku - uchwały nr I/1/I/2022 Komisji Rewizyjnej z 20 maja 2022r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wykonania Planu Finansowego (budżetu) Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za rok 2021 oraz wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Związku Powiatowo - Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za 2021 rok.
   b) Dyskusja.
   c) Zapoznanie się z treścią Uchwały Nr SO-18/0955/227/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport" w sprawie o udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" z tytułu wykonania planu finansowego za rok 2021.
   d) Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Związku na dzień 31 grudnia 2021 r.,
   e) Dyskusja.
   f) Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Związku Powiatowo - Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" absolutorium z tytułu wykonania Planu finansowego za 2021 rok.
8. Komunikaty i oświadczenia.
9. Interpelacje i zapytania.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zamkniecie posiedzenia.

Prowadzący obrady Pan Tadeusz Czajka Wiceprzewodniczący Zgromadzenia – 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 V posiedzenia Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w dniu 22 czerwca 2022r. oddając głosy : „za" albo „przeciw" albo „wstrzymuję się".

Członkowie Zgromadzenia w głosowaniu imiennym:

„Za" - głosowało 12 Członków:

1. Pan Andrzej Wilkoński - Starosta Nowotomyski i Członek Zarządu Związku
2. Pan Konrad Malicki - Burmistrz Czempinia
3. Pan Roman Boguś - Wójt Dusznik
4. Pan Piotr Hojan - Burmistrz Grodziska Wlkp. i Przewodniczący Zarządu Związku
5. Pan Przemysław Pacholski - Burmistrza Kórnika
6. Pan Mieczysław Skrzypczak - Wójta Kuślina
7. Pan Rafał Ciszewicz - Zastępca Burmistrza Międzychodu
8. Pan Tomasz Szrama - Burmistrz Obornik
9. Pan Adam Lewandowski - Burmistrz Śremu i Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku
10. Pan Włodzimierz Pinczak - Burmistrz Stęszewa
11. Pan Grzegorz Wojtera - Wójt Suchego Lasu
12. Pan Tadeusz Czajka Wiceprzewodniczący Zgromadzenia i Wójt Tarnowa Podgórnego

„Przeciw" - 0 „Wstrzymało się" – 0

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

Punkt 3.

Przedmiot: Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia

Prowadzący obrady Pan Tadeusz Czajka Wiceprzewodniczący Zgromadzenia poinformował, że na Jego ręce nie wpłynęła uwaga do protokołu z IV posiedzenia Zgromadzenia w dn. 31 marca 2022r.,
Prowadzący obrady Pan Tadeusz Czajka Wiceprzewodniczący Zgromadzenia - poprosił Członków Zgromadzenia o zabranie głosu (zgłoszenie uwag) i otworzył dyskusję.

Żaden z obecnych Członków nie zabrał głosu.

Członkowie Zgromadzenia w głosowaniu imiennym:

„Za" - głosowało 12 Członków:

1. Pan Andrzej Wilkoński - Starosta Nowotomyski i Członek Zarządu Związku
2. Pan Konrad Malicki - Burmistrz Czempinia
3. Pan Roman Boguś - Wójt Dusznik

4. Pan Piotr Hojan - Burmistrz Grodziska Wlkp. i Przewodniczący Zarządu Związku
5. Pan Przemysław Pacholski - Burmistrza Kórnika
6. Pan Mieczysław Skrzypczak - Wójta Kuślina
7. Pan Rafał Ciszewicz - Zastępca Burmistrza Międzychodu
8. Pan Tomasz Szrama - Burmistrz Obornik
9. Pan Adam Lewandowski - Burmistrz Śremu i Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku
10. Pan Włodzimierz Pinczak Burmistrz Stęszewa
11. Pan Grzegorz Wojtera - Wójt Suchego Lasu
12. Pan Tadeusz Czajka Wiceprzewodniczący Zgromadzenia i Wójt Tarnowa Podgórnego

„Przeciw" - 0 „Wstrzymało się" – 0;

przyjęli protokół z IV posiedzenia nr I/IV/2022 z 31 marca 2022r., karta imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 4.

Przedmiot: Rozpatrzenie i przyjęcie uchwał w sprawie:

Ad.1. uchylenie 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" zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr IV/39/I/2021 z dnia 31 marca 2022 roku 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".

Prowadzący obrady Pan Tadeusz Czajka Wiceprzewodniczący Zgromadzenia - poprosił Radcę prawnego Pana Krzysztofa Jakoktochce o zwięzłą informację na temat przyczyn formalno - prawnych uchylenia projektu.

Radca prawny Pan Krzysztof Jakoktochce zauważył, że zarówno pierwsza uchwała i następna związane są z procedurą budżetową. Podjęcie tych uchwał ma na celu tak naprawdę dwa cele.

Pierwsza kwestia to jest sprostanie instruktażowi Regionalnej Izby Obrachunkowej, która stwierdziła, że powinniśmy się posługiwać prawidłową(ustawową) terminologią w uchwale.

Druga kwestia - procedurę należy dostosować do obecnych realiów - wiąże się to z tym, że poprzednia uchwała była tworzona w niepełnym roku budżetowym; więc zakładała pewne wyłomy od tej normalnej procedury związanej z przyjmowaniem planu finansowego Związku.

Dlatego też żeby już nie wprowadzać zamętu i nie zmieniać po raz kolejny już raz zmienianej uchwały; zaproponowano taką procedurę - żeby tą pierwszą uchylić i w jej miejsce przyjąć nową.

Radca prawny Pan Krzysztof Jakoktochce podkreślił, że procedura jest dostosowana w pełni do tego co przewiduje statut Związku.

Prowadzący obrady Pan Tadeusz Czajka Wiceprzewodniczący Zgromadzenia - poprosił Członków Zgromadzenia o zabranie głosu (zgłoszenie uwag, wątpliwości) i otworzył dyskusję.

Żaden z obecnych Członków nie zabrał głosu.
Prowadzący obrady Pan Tadeusz Czajka Wiceprzewodniczący Zgromadzenia – stwierdził, że do grona Uczestniczących oraz głosujących Członków Zgromadzenia dołączył Pan Paweł Przepióra - Wójt Dopiewa.
Członkowie Zgromadzenia w głosowaniu imiennym:

„Za" - głosowało 13 Członków:

1. Pan Andrzej Wilkoński - Starosta Nowotomyski i Członek Zarządu Związku
2. Pan Konrad Malicki - Burmistrz Czempinia
3. Pan Roman Boguś - Wójt Dusznik
4. Pan Paweł Przepióra- Wójta Dopiewa
5. Pan Piotr Hojan - Burmistrz Grodziska Wlkp. i Przewodniczący Zarządu Związku
6. Pan Przemysław Pacholski - Burmistrza Kórnika
7. Pan Mieczysław Skrzypczak - Wójta Kuślina
8. Pan Rafał Ciszewicz - Zastępca Burmistrza Międzychodu
9. Pan Tomasz Szrama - Burmistrz Obornik
10. Pan Adam Lewandowski - Burmistrz Śremu i Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku
11. Pan Włodzimierz Pinczak Burmistrz Stęszewa
12. Pan Grzegorz Wojtera - Wójt Suchego Lasu
13. Pan Tadeusz Czajka Wiceprzewodniczący Zgromadzenia i Wójt Tarnowa Podgórnego

„Przeciw" - 0 „Wstrzymało się" – 0;

przyjęli uchwałę Nr V/45/I/2022 w sprawie uchylenia 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" zmienionej uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr IV/39/I/2021 z dnia 31 marca 2022 roku 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".

Druk nr 47- projekt uchwały oraz Karta imiennego głosowania - stanowią załączniki do protokołu.

Ad.2. uchwalenie procedury prac nad projektem Planu finansowego (uchwały budżetowej) Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny".

Prowadzący obrady Pan Tadeusz Czajka Wiceprzewodniczący Zgromadzenia – ponownie zwrócił się do Radcy prawnego Pana Krzysztofa Jakoktochce o zwięzłą informację na temat prezentowanego projektu.

Radca prawny Pan Krzysztof Jakoktochce potwierdził, że projekt wiąże się ściśle z uchwałą, uchyloną w poprzednim punkcie obrad (nie różni się merytorycznie) i jej podjęcie odpowiada wspomnianym wymaganiom Regionalnej Izby Obrachunkowej. Przypomniał, że usunięte zostały np. postanowienia wprowadzające pewne wyłomy z niepełnym rokiem budżetowym 2021.

Prowadzący obrady Pan Tadeusz Czajka Wiceprzewodniczący Zgromadzenia - poprosił Członków Zgromadzenia o zabranie głosu (zgłoszenie uwag) i otworzył dyskusję.

Żaden z obecnych Członków nie zabrał głosu.

Członkowie Zgromadzenia w głosowaniu imiennym:

„Za" - głosowało 13 Członków:

1. Pan Andrzej Wilkoński - Starosta Nowotomyski i Członek Zarządu Związku
2. Pan Konrad Malicki - Burmistrz Czempinia
3. Pan Roman Boguś - Wójt Dusznik
4. Pan Paweł Przepióra- Wójta Dopiewa
5. Pan Piotr Hojan - Burmistrz Grodziska Wlkp. i Przewodniczący Zarządu Związku
6. Pan Przemysław Pacholski - Burmistrza Kórnika
7. Pan Mieczysław Skrzypczak - Wójta Kuślina
8. Pan Rafał Ciszewicz - Zastępca Burmistrza Międzychodu
9. Pan Tomasz Szrama - Burmistrz Obornik
10. Pan Adam Lewandowski - Burmistrz Śremu i Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku
11. Pan Włodzimierz Pinczak Burmistrz Stęszewa
12. Pan Grzegorz Wojtera - Wójt Suchego Lasu
13. Pan Tadeusz Czajka Wiceprzewodniczący Zgromadzenia i Wójt Tarnowa Podgórnego

„Przeciw" - 0 „Wstrzymało się" – 0;

przyjęli uchwałę Nr V/46/I/2022 w sprawie uchwalenia procedury prac nad projektem Planu finansowego (uchwały budżetowej) Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny".

Druk nr 48 - projekt uchwały oraz Karta imiennego głosowania - stanowią załączniki do protokołu.

Ad.3. ustalenie szczegółowych zasad reprezentacji Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w spółkach prawa handlowego z udziałem Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny".

O udzielenie wyjaśnień został poproszony po raz kolejny Radca prawny Pan Krzysztof Jakoktochce, który podkreślił, że projekt wiąże się ściśle z nieodpłatnym nabyciem przez Związek pełnego pakietu akcji spółki PKS Poznań S.A.

Ponadto podkreślił, że projektu uchwały nie można ściśle wiązać ze spółką PKS Poznań S.A. ponieważ Związek ma niezależne prawo do tego żeby zawiązywać również nowe spółki prawa handlowego. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czy też spółki akcyjne. Dlatego uchwała ma charakter ogólny, w pewnych aspektach. Zobowiązuje Zarząd do działania w imieniu związku z najwyższą możliwą starannością oraz do kierowania się każdorazowo dobrze rozumianym interesem Związku. Jednocześnie wprowadza upoważnienie Zgromadzenia czyli Członków do tego, żeby najistotniejsze kwestie korporacyjne były podejmowane w formie uchwały w gronie - bezpośrednio przez Przedstawicieli Uczestników Związku - np. w zakresie o kwestii związanych właśnie ze zbyciem, jak i ze zbycie majątku (jakiegoś wartościowego, np. emisji obligacji, nabyciem - zbyciem nieruchomości, zwrotem dopłat zmianą statutu).

Prezentowany projekt uchwały zmierza do tego, że na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy - nie będzie podjęta żadna uchwała, która nie będzie wcześniej omówiona przez Zgromadzenie - w tych oczywiście aspektach o których mowa w ustępie trzecim. Względnie jeżeli mówimy o jakichś kwestiach nieco mniej ważkich -czyli takich typowo korporacyjnych w gronie samego Zarządu.

Prowadzący obrady Pan Tadeusz Czajka Wiceprzewodniczący Zgromadzenia - poprosił Członków Zgromadzenia o zabranie głosu (zgłoszenie pytań bądź uwag) i otworzył dyskusję.

Żaden z obecnych Członków nie zabrał głosu.
Członkowie Zgromadzenia w głosowaniu imiennym:

„Za" - głosowało 13 Członków:

1. Pan Andrzej Wilkoński - Starosta Nowotomyski i Członek Zarządu Związku
2. Pan Konrad Malicki - Burmistrz Czempinia
3. Pan Roman Boguś - Wójt Dusznik
4. Pan Paweł Przepióra- Wójta Dopiewa
5. Pan Piotr Hojan - Burmistrz Grodziska Wlkp. i Przewodniczący Zarządu Związku
6. Pan Przemysław Pacholski - Burmistrza Kórnika
7. Pan Mieczysław Skrzypczak - Wójta Kuślina
8. Pan Rafał Ciszewicz - Zastępca Burmistrza Międzychodu
9. Pan Tomasz Szrama - Burmistrz Obornik
10. Pan Adam Lewandowski - Burmistrz Śremu i Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku
11. Pan Włodzimierz Pinczak Burmistrz Stęszewa
12. Pan Grzegorz Wojtera - Wójt Suchego Lasu
13. Pan Tadeusz Czajka Wiceprzewodniczący Zgromadzenia i Wójt Tarnowa Podgórnego

„Przeciw" - 0 „Wstrzymało się" – 0;

przyjęli uchwałę Nr V/47/I/2022 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad reprezentacji Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w spółkach prawa handlowego z udziałem Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny".

Druk nr 49 - projekt uchwały oraz Karta imiennego głosowania - stanowią załączniki do protokołu.

Ad.4. wyrażenie zgody na podjęcie przez Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna uchwały w przedmiocie zmiany statutu spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna.

Projekt (wprowadzone zmiany) – omówił Radca prawny Pan Krzysztof Jakoktochce, który przypomniał, że poprzedni statut PKS Poznań S.A., jako jedyny akcjonariusz uchwaliło Miasto Poznań. Stwierdził, że z typowo prawniczego punktu widzenia dokument był i został naprawdę dobrze napisany. Zapewnia jedynemu akcjonariuszowi, Związkowi - szerokie uprawnienia; znacznie szersze aniżeli te które wynikają typowo z kodeksu spółek handlowych. Podkreślił, że ma to pewne przełożenie i zdecydowanie wzmacnia kontrolę (prerogatywy) - jedynego akcjonariusza (Związku) nad całą działalnością spółki. Abstrahując od kwestii uprawnień samej Rady Nadzorczej, która oczywiście ma takie główne zadanie. Poza tym, zaproponowane zmiany oczywiście mają charakter typowo dostosowujących je do obecnych przepisów prawnych - stąd też stąd też w wielu miejscach są to zmiany publikatorów, czy też kwestie związane z tym z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy.
Podstawowa zmiana - technicznie polega na zamianie poprzedniego akcjonariusza - Miasta Poznań na aktualnego Związek Powiatowo – Gminny. Pozwoli to w momencie zarejestrowania statutu - na uzyskanie Związkowi tych wszystkich indywidualnych uprawnień, związanych z byciem jedynym(większościowym) akcjonariuszem, na wypadek gdyby w przyszłości gdyby pojawił się jakikolwiek inny akcjonariusz.

Prowadzący obrady Pan Tadeusz Czajka Wiceprzewodniczący Zgromadzenia - poprosił Członków Zgromadzenia o zabranie głosu (zgłoszenie uwag) i otworzył dyskusję.

Zastępca Burmistrza Międzychodu - Pan Rafał Ciszewicz zapytał, czy zgodnie z zapisami Statutu liczba Członków Rady Nadzorczej może być i nie powinna większa niż aktualnie powołany skład.
Radca prawny Pan Krzysztof Jakoktochce - udzielił wyjaśnienia, że dwoma dodatkowymi (potencjalnymi) Członkami Rady Nadzorczej spółki – mogą zostać pracownicy spółki.
Jednak sami pracownicy spółki - pomimo tego uprawnienia; nie wyrazili dotychczas (w zasadzie od dawna) zamiaru skorzystania z możliwości powołania ze swojego grona dwóch członków (przedstawicieli) do Rady Nadzorczej.

Żaden z pozostałych Członków Zgromadzenia nie zgłosił pytania, ani nie zabrał głosu.

Członkowie Zgromadzenia w głosowaniu imiennym:

„Za" - głosowało 13 Członków:

1. Pan Andrzej Wilkoński - Starosta Nowotomyski i Członek Zarządu Związku
2. Pan Konrad Malicki - Burmistrz Czempinia
3. Pan Roman Boguś - Wójt Dusznik
4. Pan Paweł Przepióra- Wójta Dopiewa
5. Pan Piotr Hojan - Burmistrz Grodziska Wlkp. i Przewodniczący Zarządu Związku
6. Pan Przemysław Pacholski - Burmistrza Kórnika
7. Pan Mieczysław Skrzypczak - Wójta Kuślina

8. Pan Rafał Ciszewicz - Zastępca Burmistrza Międzychodu
9. Pan Tomasz Szrama - Burmistrz Obornik
10. Pan Adam Lewandowski - Burmistrz Śremu i Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku
11. Pan Włodzimierz Pinczak Burmistrz Stęszewa
12. Pan Grzegorz Wojtera - Wójt Suchego Lasu
13. Pan Tadeusz Czajka Wiceprzewodniczący Zgromadzenia i Wójt Tarnowa Podgórnego

„Przeciw" - 0 „Wstrzymało się" – 0;

przyjęli uchwałę Nr V/48/I/2022 w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna uchwały w przedmiocie zmiany statutu spółki prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna.

Druk nr 50 - projekt uchwały oraz Karta imiennego głosowania - stanowią załączniki do protokołu.

Ad.5. ustalenie ostatecznej wysokości składki członkowskiej poszczególnych Uczestników Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu w roku 2021.

Prowadzący obrady Pan Tadeusz Czajka Wiceprzewodniczący Zgromadzenia – poprosił Pana Zbigniewa Rusaka Dyrektora Biura Związku o merytoryczne informacje dotyczące omawianego projektu.
Dyrektor Biura Związku Pan Zbigniew Rusak– stwierdził, że uchwała jest następstwem zapisu paragrafu 35 punkt 12 Statutu Związku, który stanowi, że ostateczna wysokość składek członkowskich za dany rok obrotowy ustalana jest przez Zarząd i przekazywana Uczestnikom w terminie pięciu miesięcy od zakończenia danego roku obrotowego.

Równocześnie wyjaśnił w związku z przesłanymi do Biura Związku z pytaniami – dotyczącymi pierwszego raportu ; że w przypadku nadpłaty - czas do jej wpłacenia na konto Związku wynosi 4 miesiące.

Podjęcie zaproponowanej uchwały skutkować będzie wysłaniem noty właśnie z takim terminem płatności czyli do 22 października br.
Natomiast jeżeli byłaby nadpłata, bo takie samorządy też się zdarzały – to zostanie rozliczona w bieżącej stawce i wówczas bieżąca stawka za rok 2022 zostanie odpowiednio umniejszona.
Audyt rekompensaty został wykonany przez Biegłego Rewidenta Pana Roberta Mellera, który również badał księgi PKS Poznań S.A. Zbadał poprawność wszystkich zapisów i wykazał , że średnia stawka za cztery miesiące czyli od września do grudnia 2021r., za wozokilometr wyniosła 8 złotych i 8 groszy brutto ; to jest o 10% więcej niż planowano. Była ona rzeczywiście bardzo zróżnicowana i przede wszystkim zależała od przebiegu we wrześniu – w którym przebieg był najwyższy. Stawka mieściła się w kwocie 7 złotych 28 groszy w grudniu 2021r. gdzie była najniższa (nawet się podniosła do 8, 95 zł). W styczniu i lutym br., zanotowaliśmy stawki wozokilometra, które wzrosły do poziomu nawet 9,90 zł.
W odniesieniu do wielkości planowanych przychodów ze sprzedaży biletów, Dyrektor Biura Związku Pan Zbigniew Rusak - powiedział, że wycelowano w punkt „mniej więcej"; założenie 4 zł 11 groszy z

kilometra - zostało utrzymane. Równocześnie podkreślił, że nastąpiło bardzo duże zróżnicowanie tych dochodów w skali poszczególnych samorządów.
Przykładowo na linii Obornickiej maksymalne wpływy wahały się na poziomie 3 groszy z kilometra, dlatego przewiduje szybkie spotkanie (z Przedstawicielami) i podjęcie decyzji. Były również takie samorządy gdzie średni dochód z biletów oscylował w granicach 7 złotych 14 groszy.

Pan Zbigniew Rusak Dyrektor Biura Związku – przedstawił stawkę wozokilometra, podkreślając – że mniej więcej mieści się w tych stawkach, które notowane są w Polsce. Tym bardziej, że Związek „nie rozpieszcza" PKS Poznań S.A. wielkością dofinansowania.
Najbardziej widoczne to to, że płace wraz z narzutami plus koszty paliwa stanowią trzy czwarte ogółu kosztów działalności.

Biorąc pod uwagę, że Związek stał się właścicielem spółki PKS Poznań S.A. - to zarówno praca Zarządu Związku, który jest Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy jak i nowo wybranej Rady Nadzorczej musi się skupić nad dokładną analizą tych wszystkich wielkości i szukaniem po prostu rozwiązań.
Na pewno na te dość wysokie koszty ma wpływ również to, że średnie wykorzystanie taboru to jest na poziomie 43 tysięcy kilometrów rocznie. Zauważył, że tak naprawdę wszystkie podręczniki mówią, że duże autobusy powinien robić co najmniej 60 do 70 tysięcy kilometrów w roku.

Podkreślił, że w projekcie uchwały są już wpisane te wszystkie stawki, które są wynikiem ostatecznego rozliczenia. Przesłano również Uczestnikom - szczegółowe rozliczenie kursu po kursie w podziale na poszczególne gminy i powiaty - do zapoznania i weryfikacji z uwzględnieniem działalności ew. zmiany planów i rozkładu jazdy w 2023r.

Prowadzący obrady Pan Tadeusz Czajka Wiceprzewodniczący Zgromadzenia - poprosił Członków Zgromadzenia o zabranie głosu (zgłoszenie uwag) i otworzył dyskusję.

Żaden z obecnych Członków nie zabrał głosu.

Członkowie Zgromadzenia w głosowaniu imiennym:

„Za" - głosowało 13 Członków:

1. Pan Andrzej Wilkoński - Starosta Nowotomyski i Członek Zarządu Związku
2. Pan Konrad Malicki - Burmistrz Czempinia
3. Pan Roman Boguś - Wójt Dusznik
4. Pan Paweł Przepióra- Wójta Dopiewa
5. Pan Piotr Hojan - Burmistrz Grodziska Wlkp. i Przewodniczący Zarządu Związku
6. Pan Przemysław Pacholski - Burmistrza Kórnika
7. Pan Mieczysław Skrzypczak - Wójta Kuślina
8. Pan Rafał Ciszewicz - Zastępca Burmistrza Międzychodu
9. Pan Tomasz Szrama - Burmistrz Obornik
10. Pan Adam Lewandowski - Burmistrz Śremu i Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku
11. Pan Włodzimierz Pinczak Burmistrz Stęszewa
12. Pan Grzegorz Wojtera - Wójt Suchego Lasu
13. Pan Tadeusz Czajka Wiceprzewodniczący Zgromadzenia i Wójt Tarnowa Podgórnego

„Przeciw" - 0 „Wstrzymało się" – 0;

przyjęli uchwałę Nr V/49/I/2022 w sprawie ustalenia ostatecznej wysokości składki członkowskiej poszczególnych Uczestników Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu w roku 2021.
Druk nr 51 - projekt uchwały oraz Karta imiennego głosowania - stanowią załączniki do protokołu.

Punkt 5.

Przedmiot: rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia zarządowi Związku Powiatowo – Gminnego „Wielkopolski Transport-Regionalny" wotum zaufania.

Ad. 1) Przedstawienie Raportu o stanie Związku Zarządu Związku Powiatowo – Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za rok 2021.

Prowadzący obrady Pan Tadeusz Czajka Wiceprzewodniczący Zgromadzenia przypomniał, że dokument Raportu został przekazany Członkom. O przedstawienie treści dokumentu poprosił Dyrektora Biura Związku - Pana Zbigniewa Rusaka, który omówił jego treść na podstawie dokumentu oraz prezentacji (stanowią załączniki do protokołu).

Ad. 2) Debata nad Raportem o stanie Związku Zarządu Związku Powiatowo – Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za rok 2021:

Prowadzący obrady Pan Tadeusz Czajka Wiceprzewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zgodnie z przepisami debata umożliwia wypowiedź w pierwszej kolejności:
- Członkom Zgromadzenia – podkreślił, że wypowiedź Członków jest możliwa bez ograniczeń czasowych, a następnie
- umożliwia wypowiedź Mieszkańcom.

Prowadzący obrady Pan Tadeusz Czajka Wiceprzewodniczący Zgromadzenia poprosił o zgłoszenia i kolejno umożliwimy zabranie głosów przez:

a) Członków Zgromadzenia Związku

b) Mieszkańców.

Pan Roman Boguś - Wójt Dusznik nawiązując do informacji prezentowanych przez Dyrektora Biura Związku Pana Zbigniewa Rusaka poprosił o informację czy tzw. shuttle bus jest przewidziany tylko na terenie Gminy Dusznik.

W odpowiedzi Dyrektor Biura Związku Pana Zbigniew Rusak – poinformował, że takie linie nr 401 i 405 są obsługiwane i funkcjonują już na terenie Stęszew.

Żaden z pozostałych Członków ani Uczestników Zgromadzenia nie wyraził chęci zabrania głosu w debacie i Prowadzący obrady Pan Tadeusz Czajka Wiceprzewodniczący Zgromadzenia, zaproponował przejście do głosowania nad projektem uchwały.

Ad. 3) Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Związku Powiatowo – Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" wotum zaufania.

Członkowie Zgromadzenia w głosowaniu imiennym:

„Za" - głosowało 13 Członków:

1. Pan Andrzej Wilkoński - Starosta Nowotomyski i Członek Zarządu Związku
2. Pan Konrad Malicki - Burmistrz Czempinia
3. Pan Roman Boguś - Wójt Dusznik
4. Pan Paweł Przepióra- Wójta Dopiewa
5. Pan Piotr Hojan - Burmistrz Grodziska Wlkp. i Przewodniczący Zarządu Związku
6. Pan Przemysław Pacholski - Burmistrza Kórnika
7. Pan Mieczysław Skrzypczak - Wójta Kuślina
8. Pan Rafał Ciszewicz - Zastępca Burmistrza Międzychodu
9. Pan Tomasz Szrama - Burmistrz Obornik
10. Pan Adam Lewandowski - Burmistrz Śremu i Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku
11. Pan Włodzimierz Pinczak Burmistrz Stęszewa
12. Pan Grzegorz Wojtera - Wójt Suchego Lasu
13. Pan Tadeusz Czajka Wiceprzewodniczący Zgromadzenia i Wójt Tarnowa Podgórnego

„Przeciw" - 0 „Wstrzymało się" – 0;

przyjęli uchwałę Nr V/50/I/2022 w sprawie udzielenia Zarządowi Związku Powiatowo – Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" wotum zaufania.
Druk nr 52 - projekt uchwały oraz Karta imiennego głosowania - stanowią załączniki do protokołu.

Prowadzący obrady Pan Tadeusz Czajka Wiceprzewodniczący Zgromadzenia złożył gratulacje Członkom Zarządu Związku.

Punkt 6.

Przedmiot: rozpatrzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Związku Powiatowo – Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za 2021 rok.

Ad.1) Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania Planu finansowego Związku za rok 2021.

Prowadzący obrady Pan Tadeusz Czajka Wiceprzewodniczący Zgromadzenia poprosił o prezentację dokumentu przez Główną Księgową Związku Panią Renatę Behrendt.

Dokument sprawozdania z wykonania Planu finansowego Związku za rok 2021 – przedstawiła Główna Księgowa Związku Pani Renata Behrendt.
Dokument stanowi załącznik do protokołu.

a) Zapoznanie się z treścią Uchwały Nr SO-18/0954/164/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z

wykonania planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za rok 2021 wraz z informacją o stanie mienia Jednostki i objaśnieniami.

Treść dokumentu odczytał Członkom - Prowadzący obrady Pan Tadeusz Czajka Wiceprzewodniczący Zgromadzenia i otworzył dyskusję.

Dokument stanowi załącznik do protokołu.

b) Dyskusja.

Żaden z Członków Zgromadzenia nie zgłosił chęci wzięcia udziału w dyskusji.

Ad.2) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Związku za rok 2021.

Prowadzący obrady Pan Tadeusz Czajka Wiceprzewodniczący Zgromadzenia poprosił Panią Renatę Behrendt – Główną Księgową Związku – o przedstawienie dokumentu sprawozdania finansowego Związku za 2021 roku wraz z opinią Biegłego rewidenta .

a) Zapoznanie z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2021.
Pani Renat Behrendt – Główna Księgowa Związku – przedstawiła kolejno treść obu dokumentów :

- sprawozdania finansowego Związku za 2021r. oraz
- opinii Biegłego rewidenta – Pana Roberta Mellera ul. Złota 21 62-002 Złotkowo (Firmy Audytorskiej) uprawnionej do badania sprawozdań finansowych pod numerem PANA 4152 z dnia 26 kwietnia 2022r. (dokumenty stanowią załączniki do protokołu).

b) Dyskusja.

Prowadzący obrady Pan Tadeusz Czajka Wiceprzewodniczący Zgromadzenia otworzył dyskusję.
Żaden z Członków Zgromadzenia nie zgłosił chęci wzięcia udziału w dyskusji.

c) Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok .
Członkowie Zgromadzenia w głosowaniu imiennym:

„Za" - głosowało 12 Członków:

1. Pan Andrzej Wilkoński - Starosta Nowotomyski i Członek Zarządu Związku
2. Pan Roman Boguś - Wójt Dusznik
3. Pan Paweł Przepióra- Wójta Dopiewa
4. Pan Piotr Hojan - Burmistrz Grodziska Wlkp. i Przewodniczący Zarządu Związku
5. Pan Przemysław Pacholski - Burmistrza Kórnika
6. Pan Mieczysław Skrzypczak - Wójta Kuślina
7. Pan Rafał Ciszewicz - Zastępca Burmistrza Międzychodu
8. Pan Tomasz Szrama - Burmistrz Obornik
9. Pan Adam Lewandowski - Burmistrz Śremu i Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku

10. Pan Włodzimierz Pinczak Burmistrz Stęszewa
11. Pan Grzegorz Wojtera - Wójt Suchego Lasu
12. Pan Tadeusz Czajka Wiceprzewodniczący Zgromadzenia i Wójt Tarnowa Podgórnego

W posiedzeniu Zgromadzenia oraz głosowaniu od pkt 6 porządku obrad nie brał udziału (pozostał nieobecny) Pan Konrad Malicki Burmistrz Czempinia.

„Przeciw" - 0 , „Wstrzymało się" – 0;

przyjęli uchwałę Nr V/51/I/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.

Druk nr 53 - projekt uchwały oraz Karta imiennego głosowania - stanowią załączniki do protokołu.

Punkt 7.

Przedmiot: rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Związku Powiatowo - Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za 2021 rok absolutorium z tytułu wykonania planu finansowego za 2021 rok.

a) Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Związku - uchwały nr I/1/I/2022 Komisji Rewizyjnej z 20 maja 2022r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wykonania Planu Finansowego (budżetu) Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za rok 2021 oraz wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Związku Powiatowo - Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za 2021 rok.
Prowadzący obrady Pan Tadeusz Czajka Wiceprzewodniczący Zgromadzenia poprosił o przedstawienie treści uchwały Pana Przemysława Pacholskiego – Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Pan Przemysław Pacholski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – odczytał treść dokumentu, który stanowi załącznik do protokołu.

b) Dyskusja.
Prowadzący obrady Pan Tadeusz Czajka Wiceprzewodniczący Zgromadzenia otworzył dyskusję, zachęcając do zabrania głosu lub zgłoszenia pytania bądź uwag do dokumentu.

Żaden z Członków Zgromadzenia nie zgłosił chęci wzięcia udziału w dyskusji.

c) Zapoznanie się z treścią Uchwały Nr SO-18/0955/227/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport" w sprawie o udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" z tytułu wykonania planu finansowego za rok 2021.

Pan Przemysław Pacholski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – na prośbę Prowadzącego obrady -

odczytał treść powołanej uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej (dokument stanowi załącznik do protokołu).

d) Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Związku na dzień 31 grudnia 2021 r.

Poproszona przez Prowadzącego obrady Pana Tadeusza Czajkę Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia - Główna Księgowa Związku Pani Renata Behrendt przedstawiła(odczytała) - Informację o stanie mienia Związku na dzień 31 grudnia 2021 r.

e) Dyskusja.
Prowadzący obrady Pan Tadeusz Czajka Wiceprzewodniczący Zgromadzenia ponownie otworzył dyskusję, zachęcając do zabrania głosu lub zgłoszenia pytania, uwag do dokumentu.
Żaden z Członków Zgromadzenia nie zgłosił chęci wzięcia udziału w dyskusji.

f) Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Związku Powiatowo Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" absolutorium z tytułu wykonania Planu finansowego za 2021 rok.

Członkowie Zgromadzenia w głosowaniu imiennym:

„Za" - głosowało 12 Członków:

1. Pan Andrzej Wilkoński - Starosta Nowotomyski i Członek Zarządu Związku
2. Pan Roman Boguś - Wójt Dusznik
3. Pan Paweł Przepióra- Wójta Dopiewa
4. Pan Piotr Hojan - Burmistrz Grodziska Wlkp. i Przewodniczący Zarządu Związku
5. Pan Przemysław Pacholski - Burmistrza Kórnika
6. Pan Mieczysław Skrzypczak - Wójta Kuślina
7. Pan Rafał Ciszewicz - Zastępca Burmistrza Międzychodu
8. Pan Tomasz Szrama - Burmistrz Obornik
9. Pan Adam Lewandowski - Burmistrz Śremu i Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku
10. Pan Włodzimierz Pinczak - Burmistrz Stęszewa
11. Pan Grzegorz Wojtera - Wójt Suchego Lasu
12. Pan Tadeusz Czajka Wiceprzewodniczący Zgromadzenia i Wójt Tarnowa Podgórnego

W posiedzeniu Zgromadzenia oraz głosowaniu w pkt 7 porządku obrad nie brał udziału (pozostał nieobecny) Pan Konrad Malicki Burmistrz Czempinia.

„Przeciw" - 0 , „Wstrzymało się" – 0;

przyjęli uchwałę Nr V/52/I/2022 w sprawie udzielenia Zarządowi Związku Powiatowo Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" absolutorium z tytułu wykonania Planu finansowego za 2021 rok

Druk nr 54 - projekt uchwały oraz Karta imiennego głosowania - stanowią załączniki do protokołu.

Prowadzący obrady Pan Tadeusz Czajka Wiceprzewodniczący Zgromadzenia pogratulował i podziękował - Członkom Zarządu Związku i Osobom wspierającym realizację zadań Zarządu.

Przewodniczący Zarządu Związku - Pan Piotr Hojan podziękował w imieniu własnym i Członków Zarządu za udzielone wotum zaufania oraz absolutorium. Wyraził wdzięczność za zaufanie którym Członkowie Zgromadzenia obdarzyli Zarząd oraz akceptację podjętych działań.
Podkreślił, że start i rozpoczęcie działalności Związku stanowiło ogromne wyzwanie zarówno dla Członków Zarządu jak i Pracowników Biura Związku, którym podziękował za całoroczne zaangażowanie.
Złożył również podziękowania za zaangażowanie Prezesowi Panu Hieronimowi Urbankowi oraz spółce PKS Poznań S.A.
Podkreślił, że praca Zarządu to nie tylko realizacja bieżących celów i wyzwań (zapewnienia funkcjonowania komunikacji), ale również pozyskanie nowych Członków Związku.

Punkt 8.

Przedmiot: Komunikaty i oświadczenia.

Przewodniczący Zarządu Związku - Pan Piotr Hojan przypomniał, że Związek otrzymał w ramach programu Polski Ład ca 30 milionów na zakup taboru autobusowego, co oznacza konieczność wygospodarowania czterech i pół miliona wkładu własnego przez Uczestników(uwzględnienia inflacji).
Poinformował, że Zarząd pracuje nad tym, żeby zaplanować wydatki przede wszystkim - nie w układzie rocznym tylko dwuletnim i już nie w roku bieżącym tylko prawdopodobnie od przyszłego roku.
W związku z powyższym, Zarząd w okresie jesiennym zwróci się do Uczestników z odpowiednimi wyliczeniami . Dyrektor Biura Związku przygotowuje algorytm wkładu własnego/rozliczeń, bazujący na zasadzie jaka panuje między innymi w Metropolii Poznań.
Przewodniczący Zarządu Związku poprosił Przedstawicieli z wyprzedzeniem o zabezpieczenie tych środków w budżetach oraz w WPF-ach Uczestników na lata 2023 i 2024, podkreślając, że bez wspomnianych środków własnych Związek nie będzie w stanie sprostać zadaniu – zakupu taboru.
Z powyższymi planami (inwestycjami) wiąże się to, że Związek musi reprezentować zdecydowaną postawę i przestać działać jako przedsiębiorstwo usługowe. Oznacza to, że partner korzystający z publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Związek musi być członkiem wnoszącym składkę, ponoszącym(partycypującym) w kosztach funkcjonowania Związku oraz jego inwestycjach przeznaczonych na zakup i wymianę taboru - nie ograniczając się wyłącznie do kosztów za zamówione przez siebie i wykonywane kursy.
Przewodniczący Zarządu Związku poinformował o:
- trwających rozmowach ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań na temat tworzenia wspólnego planu transportowego (którego opracowanie będzie wymagało również sfinansowania),
- zamiarze podjęcia starań o środki z uruchamianego Planu odbudowy.
Przewodniczący Zarządu Związku zwrócił się do Członków z prośbą o wsparcie w pozyskiwaniu nowych Uczestników i potwierdził gotowość prowadzenia rozmów przez Zarząd nt. organizacji transportu.

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku i Wicestarosta Poznański – Pan Tomasz Łubiński – uzupełniająco dodał, że wymianie w ramach uzyskanego dofinansowania podlegałoby 1/3 taboru (25 autobusów gazowych i hybrydowych) . Dotychczas zainteresowanie Członkostwem wyraziły również Gminy Komorniki, Trzciel oraz Powiat Wągrowiecki. Przypomniał również, że do końca czerwca Uczestnicy otrzymają projekt rozkładu jazdy autobusów i dysponują 21 dniowym terminem na uzgodnienia/akceptację - zgodnie ze Statutem. Plany muszą w krótkim terminie - znaleźć odzwierciedlenie w ustaleniu (wyliczeniu) wielkości wkładów Uczestników.

Punkt 9.

Przedmiot: Interpelacje i zapytania.

Nie zgłoszono interpelacji ani zapytań.

Punkt 10.

Przedmiot: Wolne głosy i wnioski.

Pan Mieczysław Skrzypczak - Wójt Kuślina poinformował o spotkaniu z udziałem Burmistrza Nowego Tomyśla (oraz Starosty Wolsztyńskiego). Obaj Przedstawiciele są zainteresowani połączeniem autobusowym pomiędzy Gminy Nowy Tomyśl i Wolsztyn (poprosił o stosowne opracowanie przez Dyrektora Biura propozycji oraz kalkulacji wydatku).

Przewodniczący Zarządu Związku uzupełnił, że również uczestniczył w spotkaniu ze wspomnianymi Przedstawicielami i zauważył, że zarówno Burmistrz Nowego Tomyśla i Starosta Wolsztyński koncentrował się na możliwości uruchomienia wyłącznie linii Nowy Tomyśl – Wolsztyn. Zwrócił uwagę, że przez Nowy Tomyśl przebiega kilka linii różnie obciążonych, w tym linii prowadzących do miejscowości w gminach członkowskich Związku. Podkreślił, że nie powinno być tak, że: dany „samorząd sobie wybiera to co mu pasuje a resztę zostawia kolegom", Związek nie powinien mieć charakteru typowo usługowego – nie z tego powodu został powołany.

Zastępca Dyrektora Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania - Pani Agnieszka Górczewska wyraziła prośbę o jak najszybsze przekazanie informacji nt. proponowanego wkładu własnego do zakupu taboru na tę inwestycję współfinansowaną z Polskiego Nowym Ładem - w ramach procedury budżetowej na 2023r. (znalezienie w trakcie roku budżetowego środków w roku bieżącym jest jednak trudniejsze niż ich zaplanowanie).

Dyrektor Biura Zbigniew Rusak poinformował o ogłoszeniu w dniu 20 czerwca br. przez Wojewodę Wielkopolskiego kolejnego naboru na dodatkowe dofinansowanie w 2022r. linii z Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych.
Biorąc pod uwagę zarówno możliwości organizacyjne PKS Poznań S.A. i Biura Związku -zamierza wystąpić o dofinansowanie na linię Duszniki - Szamotuły, która była planowana właściwie w zeszłym roku i gdzieś z rozpędu została tylko wpisana na wrzesień.

Poprosił Członków o zgłaszanie linii pomysłów dofinansowania(kontakt) i podkreślił, że możliwość złożenia wniosku o kolejną transzę do końca tylko 2022 roku istnieje do najbliższego piątku tj. 27 czerwca br.
Podkreślił, że jest zwolennikiem spokojniejszego i staranniejszego przygotowania się do kolejnego naboru na dofinansowanie z Funduszu Autobusowego w perspektywie 2023r.

Zastępca Burmistrza Międzychodu Pan Rafał Ciszewicz – przypomniał, że Gmina Międzychód jest zlokalizowana na końcu linii PKS Poznań S.A. Najwięcej kilometrów do pokonania jest właśnie do gminy Międzychód i jak dotąd nie ma możliwości porozumienia się z Powiatem Międzychodzkim ani z Gminą Kwilcz. Istnieje niewielka szansa na pozyskanie Gminy Sieraków. Zastępca Burmistrza Międzychodu Pan Rafał Ciszewicz zwrócił się do Przewodniczącego Zarządu i Dyrektora Biura o wsparcie w prowadzeniu rozmów z Gminą Sieraków nt. członkostwa w Związku. Zaproponował przyspieszenie procedur przetargowych – związanych z pozyskaniem dofinansowania na wymianę taboru - w kontekście obaw dot. zgłoszeń oferentów w obecnych czasach.

Punkt 11.

Przedmiot: Zamknięcie posiedzenia.
Prowadzący obrady Pan Tadeusz Czajka Wiceprzewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i dokonał zamknięcia V posiedzenia Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu.

Protokół sporządził:

Alicja Piekarska

/-/Tadeusz Czajka

Prowadzący Obrady

Wiceprzewodniczący Zgromadzenia

Związku Powiatowo-Gminnego

„Wielkopolski Transport Regionalny"

z siedzibą w Poznaniu