Protokół nr I/IX/2023 z IX

posiedzenia Zgromadzenia Związku

Powiatowo – Gminnego

„Wielkopolski Transport Regionalny"

20 marca 2023 r. godz. 10.00-10.30

Punkt 1.

Przedmiot: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

Na wstępie Prowadzący obrady Pan Tadeusz Czajka Wiceprzewodniczący Zgromadzenia 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 obowiązków statutowych Związku Powiatowo – Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny".

Wiceprzewodniczący Zgromadzenia wyraził nadzieję, że Uczestnicy posiedzenia otrzymali projekt porządku obrad posiedzenia Zgromadzenia.

Wiceprzewodniczący Zgromadzenia otworzył IX posiedzenie.

Wiceprzewodniczący Zgromadzenia – zweryfikował udział Członków w posiedzeniu, wyczytane zostały imiennie poszczególne Osoby (Członkowie) oraz uzyskane zostały potwierdzenia ich uczestnictwa (Lista obecności Członków Zgromadzenia oraz Zaproszonych Uczestników/Gości stanowią Załączniki do protokołu).

Członkowie, których obecność została potwierdzona:

1. Pan Paweł Adam - Burmistrz Buku
2. Pan Roman Boguś – Wójt Dusznik
3. Rafał Ciszewicz – Zastępca Burmistrza Międzychodu
4. Pan Tadeusz Czajka – Wójt Tarnowa Podgórnego
5. Pan Adam Lewandowski - Burmistrz Śremu i Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku
6. Pan Dominik Michalak – Burmistrz Mosiny
7. Pan Przemysław Pacholski – Burmistrz Kórnika
8. Pan dr Stanisław Piechota – Wójt Miedzichowa
9. Pan Mieczysław Skrzypczak – Wójt Kuślina
10. Pan Tomasz Szrama – Burmistrz Obornik

11. Pan Andrzej Wilkoński - Starosta Nowotomyski i Członek Zarządu Związku
12. Pan Grzegorz Wojtera – Wójt Suchego Lasu
13. Pan Mariusz Zgaiński – Starosta Grodziski

14. Pan Mariusz Wiśniewski – Wiceprzewodniczący Zgromadzenia i Zastępca Prezydenta Miasta Poznania (brał udział w posiedzeniu i głosowaniach od punktu 4 porządku obrad)
15. Pan Roman Szuberski – Burmistrz Rogoźna (brał udział w posiedzeniu i głosowaniach od punktu 4 porządku obrad).

W trakcie całego posiedzenia pozostali nieobecni Przedstawiciele Powiatu/Gminy:

1. Pan Jan Grabkowski – Przewodniczący Zgromadzenia i Starosta Poznański
2. Pani Małgorzata Adamczak – Burmistrz Śmigla
3. Pan Piotr Hojan – Burmistrz Grodziska Wlkp. i Przewodniczący Zarządu Związku
4. Pani Zofia Kotecka – Starosta Obornicki
5. Pan Konrad Malicki – Burmistrz Czempinia
6. Pani Maja Moskwa – Sekretarz Powiatu Kościańskiego
7. Pan Włodzimierz Pinczak – Burmistrz Stęszewa
8. Pan Paweł Przepióra – Wójt Dopiewa

Wiceprzewodniczący Zgromadzenia stwierdził quorum (po imiennym wyczytaniu Przedstawicieli Uczestników Związku stwierdzona została obecność 13 przedstawicieli) oraz ważność posiedzenia.

Punkt 2.

Przedmiot: Przyjęcie porządku obrad.

Wiceprzewodniczący Zgromadzenia odczytał dostarczony przedstawicielom Uczestników wraz z zaproszeniem porządek obrad o następującym brzmieniu:

w punkcie 2: przyjęcie porządku obrad,

w punkcie 3: przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,

w punkcie 4: przyjęcie uchwały w sprawie:

1) sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr VIII/63/I/2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr V/46/I/2022 z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie uchwalenia procedury prac nad projektem Planu

finansowego (uchwały budżetowej) Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" (Druk nr 70),

2) uchylenia uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr VIII/69/I/2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu za rok 2022 (Druk nr 71),

3) wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu za rok 2022 (Druk nr 72),

4) w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nowych Uczestników do Związku (Druk nr 73),

5) w sprawie zmiany statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" (Druk nr 74)

Wiceprzewodniczący poinformował, że uchwały zawarte w ppkt 4 i ppkt 5 nie będą głosowane z uwagi na nieotrzymanie do dnia 20.03.2023r. uzgodnienia projektu zmiany statutu przez Wojewodę Wielkopolskiego.

w punkcie 5: Komunikaty i oświadczenia,

w punkcie 6: Interpelacje i zapytania,

w punkcie 7: Wolne głosy i wnioski,

w punkcie 8: Zamknięcie posiedzenia.

Wiceprzewodniczący Zgromadzenia – zgłosił zapytanie, czy do przedstawionego porządku obrad są uwagi i otworzył dyskusję.

Żaden z obecnych Członków nie zabrał głosu.

Przystąpiono do głosowania imiennego nad przyjęciem porządku obrad IX posiedzenia Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w dniu 20 marca 2023r. oddając głosy: „za" albo „przeciw" albo „wstrzymuję się".

Członkowie Zgromadzenia w głosowaniu imiennym: **„Za"**

- **głosowało 13 Członków**:

1. Pan Paweł Adam - Burmistrz Buku
2. Pan Roman Boguś – Wójt Dusznik
3. Rafał Ciszewicz – Zastępca Burmistrza Międzychodu
4. Pan Tadeusz Czajka – Wójt Tarnowa Podgórnego
5. Pan Adam Lewandowski - Burmistrz Śremu i Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku
6. Pan Dominik Michalak – Burmistrz Mosiny
7. Pan Przemysław Pacholski – Burmistrz Kórnika
8. Pan dr Stanisław Piechota – Wójt Miedzichowa
9. Pan Mieczysław Skrzypczak – Wójt Kuślina
10. Pan Tomasz Szrama – Burmistrz Obornik
11. Pan Andrzej Wilkoński - Starosta Nowotomyski i Członek Zarządu Związku

12. Pan Grzegorz Wojtera – Wójt Suchego Lasu
13. Pan Mariusz Zgaiński – Starosta Grodziski

„Przeciw" – 0 „Wstrzymało się" – 0

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

Punkt 3.

Przedmiot: przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Wiceprzewodniczący Zgromadzenia – poinformował, że nie wpłynęły żadne uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia

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:

Protokołu z VIII posiedzenia Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego w dniu 05 grudnia 2022r.

Członkowie Zgromadzenia w głosowaniu imiennym:

„Za" - głosowało 13 Członków:

1. Pan Paweł Adam - Burmistrz Buku
2. Pan Roman Boguś – Wójt Dusznik
3. Rafał Ciszewicz – Zastępca Burmistrza Międzychodu
4. Pan Tadeusz Czajka – Wójt Tarnowa Podgórnego
5. Pan Adam Lewandowski - Burmistrz Śremu i Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku
6. Pan Dominik Michalak – Burmistrz Mosiny
7. Pan Przemysław Pacholski – Burmistrz Kórnika
8. Pan dr Stanisław Piechota – Wójt Miedzichowa
9. Pan Mieczysław Skrzypczak – Wójt Kuślina
10. Pan Tomasz Szrama – Burmistrz Obornik
11. Pan Andrzej Wilkoński - Starosta Nowotomyski i Członek Zarządu Związku
12. Pan Grzegorz Wojtera – Wójt Suchego Lasu
13. Pan Mariusz Zgaiński – Starosta Grodziski

„Przeciw" – 0 „Wstrzymało się" – 0;

przyjęli Protokół z VIII posiedzenia Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego w dniu 05 grudnia 2022r.

Karta imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 4.

Przedmiot: Rozpatrzenie i przyjęcie uchwał w sprawie:

Ad 1. sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr VIII/63/I/2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr V/46/I/2022 z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie uchwalenia procedury prac nad projektem Planu finansowego (uchwały budżetowej) Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" (druk nr 70).

Wiceprzewodniczący Zgromadzenia poprosił o przedstawienie rozpatrywanej uchwały.

Radca prawny Pan Krzysztof Jakoktochce poinformował, że konieczność sprostowania wynika z omyłkowo użytego wyrażenia „prognozowane przychody" zamiast „prognozowane dochody".

Wiceprzewodniczący Zgromadzenia – poprosił Członków Zgromadzenia o zabranie głosu (pytania) i otworzył dyskusję.

Żaden z obecnych Członków nie zabrał głosu.

Przystąpiono do głosowania imiennego nad projektem uchwały; oddając głosy: „za" albo „przeciw" albo „wstrzymuję się".

Członkowie Zgromadzenia w głosowaniu imiennym:

„Za" - głosowało 15 Członków:

1. Pan Paweł Adam - Burmistrz Buku
2. Pan Roman Boguś – Wójt Dusznik
3. Rafał Ciszewicz – Zastępca Burmistrza Międzychodu
4. Pan Tadeusz Czajka – Wójt Tarnowa Podgórnego
5. Pan Adam Lewandowski - Burmistrz Śremu i Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku
6. Pan Dominik Michalak – Burmistrz Mosiny
7. Pan Przemysław Pacholski – Burmistrz Kórnika
8. Pan dr Stanisław Piechota – Wójt Miedzichowa
9. Pan Mieczysław Skrzypczak – Wójt Kuślina
10. Pan Tomasz Szrama – Burmistrz Obornik
11. Pan Roman Szuberski – Burmistrz Rogoźna

12. Pan Andrzej Wilkoński - Starosta Nowotomyski i Członek Zarządu Związku
13. Pan Mariusz Wiśniewski – Zastępca Prezydenta Miasta Poznania
14. Pan Grzegorz Wojtera – Wójt Suchego Lasu
15. Pan Mariusz Zgaiński – Starosta Grodziski

„Przeciw" – 0 „Wstrzymało się" – 0;

przyjęli uchwałę w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr VIII/63/I/2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr V/46/I/2022 z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie uchwalenia procedury prac nad projektem Planu finansowego (uchwały budżetowej) Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny". Karta imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.

Ad 2. uchylenia uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr VIII/69/I/2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu za rok 2022 (Druk nr 71),

Wiceprzewodniczący Zgromadzenia – poprosił o przedstawienie dokumentu.

Radca prawny Pan Krzysztof Jakoktochce poinformował, że konieczność głosowania nad przyjęciem uchwały wynika z faktu, iż zmarł audytor wybrany do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za rok 2022.

Wiceprzewodniczący Zgromadzenia – poprosił Członków Zgromadzenia o zabranie głosu (pytania) i otworzył dyskusję.

Żaden z obecnych Członków nie zabrał głosu.

Przystąpiono do głosowania imiennego nad projektem uchwały; oddając głosy: „za" albo „przeciw" albo „wstrzymuję się".

Członkowie Zgromadzenia w głosowaniu imiennym:

„Za" - głosowało 15 Członków:

1. Pan Paweł Adam - Burmistrz Buku
2. Pan Roman Boguś – Wójt Dusznik
3. Rafał Ciszewicz – Zastępca Burmistrza Międzychodu
4. Pan Tadeusz Czajka – Wójt Tarnowa Podgórnego
5. Pan Adam Lewandowski - Burmistrz Śremu i Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku
6. Pan Dominik Michalak – Burmistrz Mosiny
7. Pan Przemysław Pacholski – Burmistrz Kórnika
8. Pan dr Stanisław Piechota – Wójt Miedzichowa
9. Pan Mieczysław Skrzypczak – Wójt Kuślina
10. Pan Tomasz Szrama – Burmistrz Obornik
11. Pan Roman Szuberski – Burmistrz Rogoźna

12. Pan Andrzej Wilkoński - Starosta Nowotomyski i Członek Zarządu Związku
13. Pan Mariusz Wiśniewski – Zastępca Prezydenta Miasta Poznania
14. Pan Grzegorz Wojtera – Wójt Suchego Lasu
15. Pan Mariusz Zgaiński – Starosta Grodziski

„Przeciw" – 0 „Wstrzymało się" – 0;

przyjęli uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" nr VIII/69/I/2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu za rok 2022.

Karta imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 3 wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu za rok 2022 (Druk nr 72),

Pani Renata Behrendt Główna Księgowa Związku poinformowała, że rozpatrywanym podmiotem do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu za rok 2022 jest Kancelaria Biegłego Rewidenta „Rewizor" Pan Przemysław Szymański z siedzibą przy ul. Parkowej 14 w Trzciance. Pani Renata Behrendt poinformowała, że do Związku wpłynęły oferty dwóch podmiotów deklarujących gotowość przeprowadzenia badania , oprócz Firmy Rewizor drugim oferentem jest Firma Poltax. Różnica ceny za wykonanie badania wynosi 10.000,00 netto za każdy rok. Zaproponowana cena przez Firmę Rewizor wynosi 15.000,00 zł. netto za 2022r. i 18.000,00 zł. netto za 2023r. Przepisy o rachunkowości i biegłych rewidentach wymagają, aby taka umowa została zawarta na okres dwóch lat.

Wiceprzewodniczący Zgromadzenia – poprosił Członków Zgromadzenia o zabranie głosu bądź zgłoszenie pytań i otworzył dyskusję.

Żaden z obecnych Członków nie zabrał głosu.

Przystąpiono do głosowania imiennego nad projektem uchwały; oddając głosy: „za" albo „przeciw" albo „wstrzymuję się".

Członkowie Zgromadzenia w głosowaniu imiennym:

Za" - głosowało 15 Członków:

1. Pan Paweł Adam - Burmistrz Buku
2. Pan Roman Boguś – Wójt Dusznik
3. Rafał Ciszewicz – Zastępca Burmistrza Międzychodu
4. Pan Tadeusz Czajka – Wójt Tarnowa Podgórnego
5. Pan Adam Lewandowski - Burmistrz Śremu i Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku
6. Pan Dominik Michalak – Burmistrz Mosiny

7. Pan Przemysław Pacholski – Burmistrz Kórnika
8. Pan dr Stanisław Piechota – Wójt Miedzichowa
9. Pan Mieczysław Skrzypczak – Wójt Kuślina
10. Pan Tomasz Szrama – Burmistrz Obornik
11. Pan Roman Szuberski – Burmistrz Rogoźna
12. Pan Andrzej Wilkoński - Starosta Nowotomyski i Członek Zarządu Związku
13. Pan Mariusz Wiśniewski – Zastępca Prezydenta Miasta Poznania
14. Pan Grzegorz Wojtera – Wójt Suchego Lasu
15. Pan Mariusz Zgaiński – Starosta Grodziski

„Przeciw" – 0 „Wstrzymało się" – 0;

przyjęli uchwałę w sprawie wyboru Firmy doradczo-audytorskiej – Kancelaria Biegłego Rewidenta Rewizor Przemysław Szymański, wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3691, do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu za rok 2022.

Karta imiennego głosowania stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 5.

Przedmiot: Komunikaty i oświadczenia

Wiceprzewodniczący Zgromadzenia – poprosił chętne osoby o zabranie głosu.

Pan Zbigniew Rusak Dyrektor Biura Związku przedstawił informacje tytułem komunikatów. Pan Dyrektor poinformował, że w dniu 2 marca 2023r. Pan Piotr Hojan Przewodniczący Zarządu Związku i Pan Tomasz Łubiński Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku popisali umowę z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie 74 linii z FRPA o łącznej długości 3,5 tysiąca kilometrów, wartość tej umowy to 4.704 023,00 zł. Na wniosek Wojewody Wielkopolskiego przedstawione zostały nazwy miejscowości, które objęte zostały komunikacją publiczną i są to: Cieśle, Dakowy Suche, Dobierzyn, Dobra, Kalwy, Otusz, Pawłówko, Szewce, Sznyfin, Wiktorowo, Wygoda, Wysoczka i Żegowo na terenie gminy Buk. Następnie: Będlewo, Jeziorki, Łódź, Piekary, Rybojedzko, Sapowice, Skrzynki i Trzebaw na terenie Gminy Stęszew, Kadzyń i Trąbinek na terenie Gminy Dolsk, Jabłonki Stare na terenie Gminy Miedzichowo, Łąkie, Tarnowa i Biała Wieś na terenie gminy Grodzisk oraz Stary Białcz, Skoraczewo i Karśnice na terenie Gminy Śmigiel. Króciutko tylko do historii.

Pan Dyrektor poinformował, że wniosek o dofinansowanie z FRPA nie mógł obejmować ok. 12 linii, które przebiegają przez obszary, na terenie których Związek nie działa. Dlatego przyjęcie nowych członków do Związku umożliwi objęcie dofinansowaniem nowych połączeń i zniweluje skalę wykluczenia komunikacyjnego.

Pan Dyrektor zaznaczył wzrost wartości dofinansowania w 2023r. do ponad 4.700.000,00 zł w odniesieniu do 2022r. Myślę, że 4 miliony 700 w porównaniu z 2 milionami z roku ubiegłego to znacznie, krok do przodu.

Pan Dyrektor poinformował, że nowymi członkami Związku zostaną Powiat Wągrowiecki, Gmina Brodnica, Dolsk i Książ, Gmina Nowy Tomyśl, Gmina Sieraków, Gmina Komorniki, pierwsza Gmina z Województwa Lubuskiego - Gmina Trzciel oraz Gmina Kamieniec powiatu Grodziskiego.

Ponadto trwają rozmowy z gminami Rakoniewice, Lwówek, Gostyń, z powiatem Gostyńskim oraz z Gminą Wolsztyn i z powiatem Wolsztyńskim.

Pan Dyrektor poinformował, że na początku marca 2023r. Związek ogłosił postępowanie przetargowe na zakup 20 autobusów hybrydowych o łącznej wartości 35 milionów złotych, w tym wkład własny w wysokości 5.200.000,00 zł. Na razie przewidujemy, że złożenie ofert planowane jest na 6 kwietnia, a rozstrzygnięcie przetargu nastąpi najpóźniej do końca maja.

Żaden z pozostałych Członków Zgromadzenia nie zabrał głosu.

Punkt 6.

Przedmiot: Interpelacje i zapytania.

Członkowie Zgromadzenia nie zgłosili interpelacji i zapytań.

Punkt 7.

Przedmiot: Wolne głosy i wnioski.

Nie zgłoszono wolnych głosów i wniosków.

Punkt 8.

Przedmiot: Zamknięcie posiedzenia.

Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Pan Tadeusz Czajka stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i zamknął IX posiedzenie 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