Protokół nr 1/I/2021

z I posiedzenia Zarządu

Związku Powiatowo – Gminnego

„Wielkopolski Transport Regionalny"

9 sierpnia 2021 r.

Punkt 1.

Przedmiot: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie ważności posiedzenia.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan otworzył I posiedzenie Zarządu oraz stwierdził ważność obrad.

W posiedzeniu udział brali również:

1. Pan Tomasz Łubiński – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,
2. Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku

Nieobecni w trakcie posiedzenia pozostali Pan Adam Lewandowski – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku oraz Pan Andrzej Wilkoński - Członek Zarządu Związku

Lista obecności Członków Zarządu - stanowi Załącznik do protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również:

1. Pan Zbigniew Rusak – Główny Specjalista ds. transportu publ.,
2. Pan Krzysztof Jakoktochce- Radca Prawny,
3. Pani Ilona Klak - Zastępca Naczelnika Pion Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Śremie.

Lista obecności Uczestników posiedzenia - stanowi Załącznik do protokołu.

Punkt 2.

Przedmiot: **Przyjęcie porządku obrad**

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan - przed przystąpieniem do realizacji punktu 2 porządku obrad, wyraził nadzieję, że każdy z obecnych Członków Zarządu zapoznał się z dostarczonym w zaproszeniu porządku obrad.

Przypomniał, że każdy z Członków otrzymał projekty uchwał, które mają zostać podjęte na posiedzeniu.

Poproszeni o zabranie głosu - Członkowie Zarządu nie zaproponowali zmiany porządku obrad, który realizowany był w kolejności ustalonej w zaproszeniu na posiedzenie (stanowiącym załącznik do protokołu).

Punkt 3.

Przedmiot: Omówienie przekazanych projektów uchwał.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan zaproponował - omówienie projektów sukcesywnie przy podejmowaniu poszczególnych uchwał.

Punkt 4.

Przedmiot: Przyjęcie uchwał:

1) w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2022 – 2026.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan poprosił o omówienie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" przez **Pana Zbigniewa Rusaka Głównego Specjalistę ds. Transportu publicznego Starostwa Powiatowego w Poznaniu.**

Pan Zbigniew Rusak Główny Specjalista – omówił założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku i zaproponował przyjęcie WPF na okres maksymalny 5 letni w zw. z planowaną umową najmu powierzchni biurowej na siedzibę przyszłego biura Związku.

W głosowaniu:
3 głosy –„ za" , **0 głosów** „przeciw" , **0 głosów** „wstrzymujących się" .
Członkowie :

Pan Piotr Hojan - Przewodniczący Zarządu ,

Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,

Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku

przyjęli uchwałę nr I/1/I/2021 w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2022 – 2026,

2) w sprawie w sprawie przyjęcia projektu Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2021.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan poprosił o omówienie Planu Finansowego Związku przez **Pana Zbigniewa Rusaka Głównego Specjalistę ds. Transportu publicznego Starostwa Powiatowego w Poznaniu.**

Pan Zbigniew Rusak Główny Specjalista – omówił założenia Planu równocześnie informując, że nie zostały w nim przewidziane środki z rządowego Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych, ponieważ Wojewoda Wielkopolski nie ogłosił dotychczas drugiego terminu aplikacji w 2021 i nie ma pewności czy zostanie to zrealizowane.

W głosowaniu:
3 głosy –„ za" , **0 głosów** - „przeciw" , **0 głosów** - „wstrzymujących się"
Członkowie :

Pan Piotr Hojan - Przewodniczący Zarządu ,

Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,

Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku

przyjęli uchwałę nr I/2/I/2021 w sprawie przyjęcia projektu Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2021.

Pan Tomasz Łubiński – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku – stwierdził, że oba dokumenty uchwał ws Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projektu Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" złoży osobiście w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

3) w sprawie powołania Biura Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny".

Poproszony o informacje przez **Przewodniczącego Zarządu** - **Pan Krzysztof Jakoktochce- Radca Prawny** wyjaśnił, że projekt uchwały stanowi zgodną ze statutem podstawę prawną do formalnego powołania „organizacji" o charakterze urzędu obsługującego Związek i umożliwi realizację jego zadań.

W głosowaniu:
3 głosy –„ za" , **0 głosów** „przeciw" , **0 głosów** „wstrzymujących się"
Członkowie :

Pan Piotr Hojan - Przewodniczący Zarządu ,

Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,

Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku

przyjęli uchwałę nr I/3/I/2021 w sprawie powołania Biura Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny",

4) w sprawie powierzenia Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Tomaszowi Łubińskiemu obowiązków Dyrektora Biura Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" do czasu nawiązania stosunku pracy z Dyrektorem Biura Związku oraz na czas jego ewentualnej przyszłej nieobecności.

Pan Krzysztof Jakoktochce- Radca Prawny wyjaśnił, że projekt, zapewnia rozpoczęcie działania – w tym bieżącą reprezentację jak również ciągłość zarządzania pod nieobecność Dyrektora Biura.

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Tomasz Łubiński – wyraził zgodę na podjęcie dodatkowych obowiązków do czasu podjęcia obowiązków przez przyszłego Dyrektora Biura.

W głosowaniu:
3 głosy –„ za" , **0 głosów** „przeciw" , **0 głosów** „wstrzymujących się"
Członkowie :

Pan Piotr Hojan - Przewodniczący Zarządu ,

Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,

Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku

przyjęli uchwałę nr I/4/I/2021 w sprawie powierzenia Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Tomaszowi Łubińskiemu obowiązków Dyrektora Biura Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" do czasu nawiązania stosunku pracy z Dyrektorem Biura Związku oraz na czas jego ewentualnej przyszłej nieobecności.

5) w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Zarządu do składania jednoosobowo oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" .

Pan Krzysztof Jakoktochce - Radca Prawny wyjaśnił, że projekt, umożliwia zgodnie ze Statutem jednoosobowe składanie oświadczeń woli, co znacząco upraszcza działanie i reprezentację w sytuacji gdy Członkowie są Przedstawicielami różnych, oddalonych gmin/powiatów.

W głosowaniu:
3 głosy –„ za" , **0 głosów** „przeciw" , **0 głosów** „wstrzymujących się"

Członkowie :
Pan Piotr Hojan - Przewodniczący Zarządu ,
Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,
Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku

przyjęli uchwałę nr I/5/I/2021 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Zarządu do składania jednoosobowo oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny",

6) w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze spółką prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna na realizację usług polegających na świadczeniu przewozów o charakterze użyteczności publicznej w ramach publicznego transportu zbiorowego w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan poprosił o omówienie istotnych elementów projektu umowy przez **Pana Zbigniewa Rusaka Głównego Specjalistę ds. Transportu publicznego Starostwa Powiatowego w Poznaniu.**

Pan Zbigniew Rusak Główny Specjalista – poinformował, że umowa jest zawierana na okres od 1 września do 31 grudnia 2021r. na dotychczasowych zasadach które obowiązywały w umowie z Powiatem Poznańskim.
W późniejszym okresie niezbędne będzie dokonanie zgodnego z przepisami ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych UE – zamiaru zawarcia umowy z nowym operatorem.
Podkreślił, że efektem obowiązującego stanu pandemii jest niestety spadek wpływów z biletów do poziomu – około 35.000,00 zł -w lipcu 2021r. porównaniu z analogicznym okresem lipca 2019 r. – kształtującym się na poziomie około 100.000,00 zł .
Dopiero okres września br. (a w szczególności powrotu dzieci i młodzieży do szkół) pokaże czy nastąpi wzrost poziom wpływów ze sprzedaży biletów.

W głosowaniu:
3 głosy –„ za" , **0 głosów** „przeciw" , **0 głosów** „wstrzymujących się"

Członkowie :

Pan Piotr Hojan - Przewodniczący Zarządu ,

Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,

Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku

przyjęli uchwałę nr I/6/I/2021 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze spółką prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna na realizację usług polegających na świadczeniu przewozów o charakterze użyteczności publicznej w ramach publicznego transportu zbiorowego w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich,

7) w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego, który pełnić będzie funkcję siedziby i biura Związku.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan poprosił o omówienie ofert biur przez **Pana Zbigniewa Rusaka Głównego Specjalistę ds. Transportu publicznego Starostwa Powiatowego w Poznaniu.**

Pan Zbigniew Rusak Główny Specjalista – poinformował, że porównawczo zebrano oferty z lokalizacji biur w Poznaniu - usytuowanych przy ul. Piekary, Sienkiewicza, Topolowej oraz

Zielonej. We wstępnym szacunku koszt utrzymania 1m2 powierzchni biura – przeliczając na udział w koszcie 1wkm- kształtuje się na poziomie:

- przy ul. Sienkiewicza – 3,5 gr
- przy ul. Piekary/ ul. Zielonej -6 gr
- ul. Topolowej -10 gr.

Pan Zbigniew Rusak Główny Specjalista – zastrzegł, że pełen koszt utrzymania biura przy ul. Zielonej będzie znany po ustaleniu zakresu adaptacji (i jej wyceny) przez projektanta.

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Tomasz Łubiński uzupełniająco omówił ofertę Orlikon Sp. z. o. o. na powierzchnię biurową ca 81 m2 przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu – mieszczącej się w obiekcie przy siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych. Wspomniał, że cena najmu za 1m2 powinna się kształtować w przedziale ok 60 zł netto/1m2 +koszty eksploatacyjne(w tym adaptacji powierzchni)/1miesiąc. Podkreślił, że będziemy się starali wynegocjować niższą cenę najmu na poziomie cen rynkowych w tym rejonie miasta Poznania – do 55 zł netto/1m2. Atutem wyboru tej oferty jest m.in. lokalizacja .

W głosowaniu:
3 głosy –„ za" , **0 głosów** „przeciw" , **0 głosów** „wstrzymujących się"

Członkowie :
Pan Piotr Hojan - Przewodniczący Zarządu ,
Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,
Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku

przyjęli uchwałę nr I/7/I/2021 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego, który pełnić będzie funkcję siedziby i biura Związku,

8) w sprawie ustalenia wymagań dla kandydatów, zasad przeprowadzenia konkursu oraz przyjęcia treści ogłoszenia dotyczącego naboru na stanowisko Głównego Księgowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny".

Członkowie Zarządu w toku ustaleń uzgodnili, że zatrudnienie ze wzgl. na znaczenie Głównego Księgowego w nowoutworzonym podmiocie(liczne obowiązki rejestracyjne) - powinno nastąpić niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, tj. w okresie pomiędzy 23 sierpnia a 6 września br. najlepiej od 1 września br. Odpowiednio do tych postanowień - wyznaczyli termin na składania ofert -do dnia 17 sierpnia 2021r.

W głosowaniu:
3 głosy –„ za" , **0 głosów** „przeciw" , **0 głosów** „wstrzymujących się"
Członkowie :

Pan Piotr Hojan - Przewodniczący Zarządu ,

Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,

Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku

przyjęli uchwałę nr I/8/I/2021 w sprawie ustalenia wymagań dla kandydatów, zasad przeprowadzenia konkursu oraz przyjęcia treści ogłoszenia dotyczącego naboru na stanowisko Głównego Księgowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny".

9) w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Powiatem Poznańskim w sprawie przeniesienia Pana Zbigniewa Rusaka do pracy w Związku Powiatowo-Gminnym „Wielkopolski Transport Regionalny" w trybie art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych i powierzenia mu funkcji Dyrektora Biura Związku.

Członkowie Zarządu w toku ustaleń zgodnie przyjęli kandydaturę Pana Zbigniewa Rusaka i uzgodnili, że zatrudnienie ze wzgl. na znaczenie stanowiska Dyrektora Biura powinno nastąpić niezwłocznie w możliwie najszybszym trybie - art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych z powierzeniem funkcji od dnia 1 września 2021r. Rozmowa Członków Zarządu ws wysokości wynagrodzenia dla Dyrektora Biura Związku prowadzone z Panem Zbigniewem Rusakiem- na prośbę Zarządu odbyły się bez udziału Protokolanta.

W głosowaniu:
3 głosy –„ za" , **0 głosów** „przeciw" , **0 głosów** „wstrzymujących się"

Członkowie :

Pan Piotr Hojan - Przewodniczący Zarządu ,

Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,

Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku

przyjęli uchwałę nr I/9/I/2021 w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Powiatem Poznańskim w sprawie przeniesienia Pana Zbigniewa Rusaka do pracy w Związku Powiatowo-Gminnym „Wielkopolski Transport Regionalny" w trybie art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych i powierzenia mu funkcji Dyrektora Biura Związku.

Punkt 5.

Przedmiot: Omówienie i przyjęcie stanowiska w zakresie działań związanych z organizacją Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na początku jego funkcjonowania, w szczególności:

1) przeprowadzenia czynności rejestracyjnych, tj. wystąpienie o nadanie REGON i NIP,
2) wystąpienie o nadanie uprawnień w Biuletynie Informacji Publicznych,
3) zgłoszenie do Archiwum Państwowego,
4) zamówienie podpisów elektronicznych dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Zgromadzenia Związku, Członków Zarządu Związku, a po ich zatrudnieniu - Dyrektora Biura Związku i Głównego Księgowego Związku,
5) zamówienie pieczęci i pieczątek.

Pan Zbigniew Rusak Główny Specjalista – poinformował, że dokonanie pierwszych zamówień -pieczątek, nośników generowania podpisów elektronicznych i realizacja wydatków z tym związanych będą możliwe po uzyskaniu wpływów środków pieniężnych od Uczestników Związku.

Punkt 6.

Przedmiot: Wnioski formalne, wolne głosy i oświadczenia.

Punkt 7.

Przedmiot: Komunikaty.

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Tomasz Łubiński poinformował Członków Zarządu o:

1. przekazaniu na Jego ręce - przez Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Poznania P. Beatę Kocięcką projektów dokumentów dot. nieodpłatnego zbycia akcji PKS Poznań S.A. (projektu umowy nieodpłatnego zbycia akcji, oświadczenia

Prokurenta spółki o braku zadłużenia oraz Raportu z wyceny wartości spółki PKS Poznań S.A.). Wszystkie dokumenty zostaną przekazane Członkom Zarządu w formie zeskanowanych kopii za pośrednictwem poczty e-mailowej.(Kopie dokumentów stanowią załącznik do protokołu).

2. Wstępnej rozmowie z Dyrektorem Regionu Banku BGK P. Krzysztofem Antczakiem nt. otworzenia rachunku bankowego dla Związku m.in. w kontekście podjęcia starań o uzyskanie dofinansowań z rządowego programu „Polski Ład" .

Punkt 8.

Przedmiot: Zamkniecie posiedzenia.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i dokonał zamknięcia I posiedzenia Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu.

Protokół sporządziła:

Justyna Zielińska – Ochocka

Piotr Hojan

Przewodniczący Zarządu

Związku Powiatowo-Gminnego

„Wielkopolski Transport Regionalny"

z siedzibą w Poznaniu