Protokół nr 2/I/2021

z II posiedzenia Zarządu

Związku Powiatowo – Gminnego

„Wielkopolski Transport Regionalny"

2 września 2021 r.

Punkt 1.

Przedmiot: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie ważności posiedzenia.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan otworzył II Posiedzenie Zarządu oraz stwierdził ważność obrad.

W posiedzeniu (oprócz Przewodniczącego Zarządu) udział brali również:

1. Pan Tomasz Łubiński – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,
2. Pan Adam Lewandowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,
3. Pan Andrzej Wilkoński - Członek Zarządu Związku.

Nieobecny w trakcie posiedzenia pozostał Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku.

Lista obecności Członków Zarządu - stanowi Załącznik do protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również:

1. Pan Zbigniew Rusak –Dyrektor Biura Związku,
2. Pan Krzysztof Jakoktochce- Radca Prawny,
3. Pan Hieronim Urbanek – Prezes PKS Poznań S.A.
4. Pani Beata Kocięcka – Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego – Urzędu Miasta Poznania
5. Pani Joanna Maciejewska – Pracownik Biura Nadzoru Właścicielskiego – Urzędu Miasta Poznania
6. Robert Mielcarek – Naczelnik 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 Członków Zarządu zapoznał się z dostarczonym w zaproszeniu porządku obrad.

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

Żaden z obecnych Członków nie zaproponował zmiany porządku obrad, który został zrealizowany w kolejności ustalonej w zaproszeniu na posiedzenie (stanowiącym załącznik do protokołu).

Punkt 3.

Przedmiot: Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Protokół został przyjęty przez Zarząd bez zastrzeżeń.

Punkt 4.

Przedmiot: Omówienie przekazanego projektu umowy ws nieodpłatnego zbycia przez Miasto Poznań 100% akcji spółki PKS Poznań S.A. na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" z udziałem zaproszonych Przedstawicieli Miasta Poznań.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan udzielił głosu obecnej na posiedzeniu **Pani Beacie Kocięckiej – Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego – Urzędu Miasta Poznania**, która przedstawiła propozycję projektu umowy (proces) w formie prezentacji pn. „Nieodpłatne zbycie przez Miasto Poznań, w drodze darowizny 100% akcji spółki PKS Poznań S.A. na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" sierpień 2021r." Prezentacja stanowi- załącznik do protokołu.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan udzielił głosu obecnemu na posiedzeniu **Panu Janowi Grabkowskiemu –Przewodniczącemu Zgromadzenia Związku**, który poprosił referującą Panią Beatę Kocięcką – Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego – Urzędu Miasta Poznania o jednoznaczne wyjaśnienie – czy rekomendowana przez Podmiot Wyceniający (Doradcę) wycena (majątkowa wg metody skorygowanych aktywów netto) wartości rynkowej 100% akcji PKS Poznań S.A. zgodnie z którą stanowi 15.866.286,16 zł - jest tożsama z wyceną księgową, bardziej ciekawą i znaczącą dla przyszłego właściciela?

Pani Beata Kocięcka – Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego – Urzędu Miasta Poznania – w odpowiedzi potwierdziła, że to nie jest ta sama metoda.

Wyjaśniła, że Doradca nie zarekomendował przyjęcia wartości akcji wg wyceny metodą likwidacyjną, zgodnie z którą wartość wyniosłaby 9.224.292,96 zł - ponieważ jest ona stosowana w warunkach przymusowej sprzedaży; kiedy nieruchomości musiałyby zostać sprzedawane szybko, poniżej wartości – po niższych cenach z uwagi na konieczność szybkiego zbycia.

Wartość księgowa wg bilansu wartości akcji - wynosi 9.673.100,00 zł.

Pan Jan Grabkowski – Przewodniczący Zgromadzenia Związku stwierdził, że przyjęcie wartości wg wyceny metodą likwidacyjną - jest jego zdaniem korzystniejsze, skoro jest tak zbliżona do wartości księgowej i wyraził zdziwienie dlaczego nie rekomendowano w takiej sytuacji wartości akcji wg metody likwidacyjnej.

Pani Beata Kocięcka – Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego – Urzędu Miasta Poznania – w odpowiedzi poinformowała, że wynika to z faktu przeszacowania przez podmiot wyceniający - nieruchomości do wartości bieżącej, ponieważ w księgach wieczystych - wartość nieruchomości ma wartość historyczną. Wyceniający zaktualizował jedynie wartości nieruchomości –ponieważ dysponował już aktualną wyceną wartości autobusów od Prezesa PKS Poznań S.A.

Wyjaśniła, że Główny Księgowy Związku – w sytuacji nieodpłatnego przekazania akcji w ramach darowizny - nie jest związany wartością akcji rekomendowaną przez podmiot wyceniający : 15.866.286,16 zł i może przyjąć wartość nominalną akcji – 10.800.000,00 zł. Zauważyła również, że w projekcie umowy darowizny nie ma nigdzie mowy o wartości rekomendowanej 15.866.286,16 zł.

Miasto Poznań było zobowiązane do dokonania wyceny – zgodnie z ustawą o zasadach zarządzania mieniem państwowym przed opracowaniem stosownych dokumentów dla Radnych Miasta Poznania.

Pani Beata Kocięcka – Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego – Urzędu Miasta Poznania zwróciła uwagę, że przekazanie nastąpi w formie darowizny - aktu notarialnego , z którym są związane koszty po stronie Związku. Mając na względzie doświadczenie, ochronę interesów Miasta jako Darczyńcy oraz pracowników spółki PKS Poznań S.A. - wzór projektu aktualnej umowy oparty został na narzuconym 6 lat temu przez Ministra Skarbu Państwa wzorze umowy darowizny Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Pani Beata Kocięcka – Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego – Urzędu Miasta Poznania określiła propozycje zabezpieczające interesy Miasta Poznania i pracowników jako rozwiązania minimalnie i nie ograniczające swobody działania w stosunku do spółki, nie blokujące możliwości dokonywania zmian w zakresie statutu gospodarowania(dysponowania) majątkiem spółki i nie blokujące możliwości zbywania nieruchomości.

Stąd przyjęto - 3 wymogi:

1. Utrzymanie w okresie 2 lat od daty zawarcia umowy - aktualnego poziomu zatrudnienia w spółce oraz bieżące informowanie o sposobu realizowania tego obowiązku tylko Przedstawiciela Miasta Poznania w Radzie Nadzorczej spółki;
2. niezbywania w jakimkolwiek trybie akcji w okresie 5 lat od daty zawarcia umowy bez uprzedniego uzyskania odrębnej pisemnej zgody Miasta Poznania,
3. powoływania do składu Rady Nadzorczej spółki PKS Poznań S.A. w okresie 5 lat od daty zawarcia umowy 1 przedstawiciela Miasta Poznania, tj. osoby wskazanej pisemnie przez Miasto Poznań do składu Rady Nadzorczej.

Pan Jan Grabkowski – Przewodniczący Zgromadzenia Związku poprosił o wyjaśnienie co nastąpiłoby w przypadku, gdyby chciano podwyższyć kapitał akcyjny spółki? **Pani Beata Kocięcka – Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego – Urzędu Miasta Poznania** poinformowała, że nie ma żadnych szczegółowych zapisów ponieważ jest pełna swoboda w tym zakresie.

Pan Jan Grabkowski – Przewodniczący Zgromadzenia Związku stwierdził, że Przedstawiciel Miasta jako Wiceprzewodniczący Zgromadzenia będzie dysponował pełną wiedzą o sytuacji spółki. Nie widzi potrzeby wzorowania się na umowie spółki MTP, która była w innej kondycji finansowej niż PKS Poznań S.A.

Poinformował, że powoływanie do składu Rady Nadzorczej spółki PKS Poznań S.A. w okresie 5 lat od daty zawarcia umowy 1 przedstawiciela Miasta Poznania, tj. osoby wskazanej pisemnie przez Miasto Poznań do składu Rady Nadzorczej – mogłoby nastąpić po uzupełnieniu zapisu w umowie - że powołanie nastąpi wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zarządu Związku (w funkcji Zgromadzenia akcjonariuszy spółki) na zaproponowanego kandydata.

Poprosił o wprowadzenie zaproponowanego zapisu do projektu umowy i załączeniu takiego dokumentu do projektu uchwały – w materiałach dla Radnych Miasta Poznania przed zbliżającą się sesją.

Pani Beata Kocięcka – Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego – Urzędu Miasta Poznania poinformowała, że zgodnie z przepisami - projekt umowy wraz z wyceną załączy do wniosku wraz projektem uchwały i zaproponowała modyfikację propozycji Przewodniczącego Zgromadzenia o zapis, że : „Zarząd Związku ma prawo zgłoszenia sprzeciwu jeżeli kandydat nie gwarantuje należytego pełnienia obowiązków".

Pan Jan Grabkowski – Przewodniczący Zgromadzenia Związku wyraził wątpliwości co do skuteczności takiego zapisu i stwierdził, że odpowiednia modyfikacja projektu umowy zostanie przesłana do Zarządu Związku.

Pani Beata Kocięcka – Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego – Urzędu Miasta Poznania stwierdziła, że do ustalenia pozostawałaby wysokość kary umownej – w przypadku zbycia akcji spółki

bez zgody Miasta Poznania - przed upływem 5 letniego okresu – i zaproponowała wartość nominalną akcji tj. 10.800.000,00 zł . Członkowie Zarządu przyjęli propozycję.

Pan Zbigniew Rusak –Dyrektor Biura Związku zapytał co w sytuacji przypadku opuszczenia Związku przez Miasto i innych uczestników.

Pani Beata Kocięcka – Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego – Urzędu Miasta Poznania stwierdziła, że Statut stanowi, że w przypadku opuszczenia Związku - Miasto Poznań, akcje pozostają w Związku i nie podlegają rozliczeniu z MP. Jest obowiązek spieniężenia majątku Związku i rozdzielenia pomiędzy wszystkich Członków Związku, jeżeli taka sytuacja miałaby miejsce przed upływem 5 lat – istnieje obowiązek zapytania o zgodę Miasta Poznania.

Pan Krzysztof Jakoktochce- Radca Prawny zaproponował modyfikacje zapisu, zgodnie z którym Miasto Poznań będzie miało przedstawiciela przez okres 5 lat lub do momentu w którym będzie uczestnikiem związku z zastrzeżeniem wskazanym przez Zarząd Związku.

Pan Jan Grabkowski – Przewodniczący Zgromadzenia Związku poprosił **Pana Krzysztofa Jakoktochce** o opracowanie i przedstawienie Zarządowi kompleksowej propozycji - zapisów projektu umowy, bardziej zabezpieczających interesy Związku.

Pan Hieronim Urbanek – Prezes PKS Poznań S.A. omówił sytuację finansową spółki (wielkość wpływów ze sprzedaży biletów) oraz działania podejmowane w ramach tzw. działalności dodatkowej (udział w przetargach na przewozy szkolne), mające na celu poprawę (utrzymanie) kondycji finansowej podmiotu.

Punkt 5.

Przedmiot: przekazanie umów zawartych w trybie paragrafu 26 ust.7 Statutu Związku z Członkami Zarządu Związku.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan udzielił głosu **Radcy Prawnemu Panu Krzysztofowi Jakoktochce.**

Pan Krzysztof Jakoktochce - Radca Prawny – przedstawił zasady zatrudnienia w trybie paragrafu 26 ust.7 Statutu Związku i przekazał wzory dokumentów aktu wyboru, z równoczesną prośbą o uzupełnienie danych osobowych Członków przed uzyskaniem podpisu Przewodniczącego Zgromadzenia - w statutowej funkcji Pracodawcy.

Wzory dokumentów – stanowią załączniki do protokołu.

Punkt 6.

Przedmiot: Przyjęcie uchwał:

1) w sprawie ustalenia wymagań dla kandydatów, zasad przeprowadzenia konkursu oraz przyjęcia treści ogłoszenia dotyczącego naboru na stanowisko do głównego specjalisty spraw organizacyjno-prawnych w biurze Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny;
2) w sprawie ustalenia wymagań dla kandydatów, zasad przeprowadzenia konkursu oraz przyjęcia treści ogłoszenia dotyczącego naboru na stanowisko starszego specjalisty do spraw biurowo-administracyjnych w Biurze Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny".

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan udzielił głosu **Dyrektorowi Biura Panu Zbigniewowi Rusakowi**, który stwierdził, że zatrudnienie pracowników – poza Główną Księgową Związku; jest niezbędne dla funkcjonowania i realizacji zadań Biura.

Ad. 1. W głosowaniu:
4 głosy –„ za" , **0 głosów** „przeciw" , **0 głosów** „wstrzymujących się"

Członkowie :
Pan Piotr Hojan - Przewodniczący Zarządu ,
Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku Zarządu Związku,
Pan Adam Lewandowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku Zarządu Związku,
Pan Andrzej Wilkoński - Członek Zarządu Związku
przyjęli uchwałę nr II/10/I/2021 w sprawie ustalenia wymagań dla kandydatów, zasad przeprowadzenia konkursu oraz przyjęcia treści ogłoszenia dotyczącego naboru na stanowisko do głównego specjalisty spraw organizacyjno-prawnych w biurze Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" – powierzając jej realizację Dyrektorowi Biura Związku.

Ad. 2. W głosowaniu:
4 głosy –„ za" , **0 głosów** „przeciw" , **0 głosów** „wstrzymujących się"

Członkowie :
Pan Piotr Hojan - Przewodniczący Zarządu ,
Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,
Pan Adam Lewandowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku,
Pan Andrzej Wilkoński - Członek Zarządu Związku;
przyjęli uchwałę nr II/11/I/2021 w sprawie w sprawie ustalenia wymagań dla kandydatów, zasad przeprowadzenia konkursu oraz przyjęcia treści ogłoszenia dotyczącego naboru na stanowisko starszego specjalisty do spraw biurowo-administracyjnych w Biurze Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" – powierzając jej realizację Dyrektorowi Biura Związku.

Punkt 7.

Przedmiot: Umowa najmu lokalu użytkowego, który pełnić będzie funkcję siedziby i biura Związku.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan udzielił głosu **Dyrektorowi Biura Panu Zbigniewowi Rusakowi**, który przedstawił wstępną kalkulację kosztów. Poinformował Zarząd, że o ostatecznych kosztach eksploatacyjnych (w tym kosztach adaptacji pomieszczenia), poinformuje Zarząd po spotkaniu z Przedstawicielem/Prokurentem firmy Orlikon sp. z o.o.

Punkt 8.

Przedmiot: omówienie dalszej współpracy z Gminami Dolsk, Książ Wlkp. i Brodnica.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan udzielił głosu **Dyrektorowi Biura Panu Zbigniewowi Rusakowi**, który przypomniał, że wspomniane Gminy choć nie są uczestnikami Związku - są zainteresowane kontynuacją współpracy w trybie przekazania zadania wraz z dotacją na jego realizację.

Poinformował również, że Gmina Brodnica zadeklarowała pisemnie kontynuacje współpracy i oczekuje na wpływ kolejnych deklaracji.

Niezbędne będzie wypracowanie prawnej formuły współpracy (np. powierzenie realizacji zadania z dotacją na wykonanie). **Zastępca Przewodniczącego Zarządu Pan Adam Lewandowski** zadeklarował wsparcie w trakcie rozmów z Przedstawicielami ww. Gmin.

Punkt 9.

Przedmiot: wnioski formalne, wolne głosy i oświadczenia.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan udzielił głosu **Panu Tomaszowi Łubińskiemu – Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku**, który omówił propozycję rachunku bankowego w Banku Gospodarstwa Krajowego – Oddział w Poznaniu dla Związku.

Oferta stanowi załącznik do protokołu.

Pan Hieronim Urbanek – Prezes PKS Poznań S.A. poprosił Zarząd o opinię dot. leasingu 6 (15 letnich) autobusów IVECO. O taką formalną opinię (czy zakup będzie w interesie przyszłego właściciela) poprosiła **Pani Beata Kocięcka – Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego –** reprezentująca aktualnego **właściciela Miasto Poznań. Pan Tomasz Łubiński – Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku,** zwrócił uwagę, że Zarząd Związku nie jest właścicielem spółki.

Dyrektor Biura Pan Zbigniew Rusak – zobowiązał się do przygotowania projektu opinii z uwzględnieniem uwag Zarządu dotyczącymi m.in. niepogorszenia kondycji finansowej spółki wskutek zawarcia umowy leasingu.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan przypomniał o postulacie Członków Zgromadzenia i pisemnym poinformowaniu o wysokości składek/udziałów do uiszczenia na rzecz Związku w 2021r.

Punkt 10.

Przedmiot: Komunikaty.

Nie ogłoszono żadnych komunikatów.

Punkt 11.

Przedmiot: Zamknięcie posiedzenia

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i dokonał zamknięcia II 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"