Protokół nr 3/I/2021

z III posiedzenia Zarządu

Związku Powiatowo – Gminnego

„Wielkopolski Transport Regionalny"

10 września 2021 r.

Punkt 1.

Przedmiot: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie ważności posiedzenia.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan otworzył III Posiedzenie Zarządu .

Zaproszenie na posiedzenie stanowi załącznik do protokołu.

Poinformował, że posiedzenie Zarządu 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. 29 Statutu Związku Powiatowo – Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny".

W związku z aktualną sytuacją związaną z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa **Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan** zarządził, aby zorganizować posiedzenie w zdalnym trybie obradowania, zgodne z art, art. 15zzx ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Ustawa pozwala w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organom wykonawczym(kolegialnym) związków jednostek samorządu terytorialnego – a więc odpowiednio Zarządowi Związku, zwoływać i odbywać posiedzenia a także podejmować rozstrzygnięcia w formie uchwał w zdalnym trybie obradowania.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan, poprosił Członków Zarządu oraz zaproszonych Uczestników o wyrażenie zgody na nagranie wypowiedzi i utrwalenie wizerunku.

Członkowie Zarządu oraz Osoby uczestniczące wyrazili zgodę na nagranie wypowiedzi oraz utrwalenie wizerunku.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan stwierdził quorum i ważność obrad.

W posiedzeniu (oprócz Przewodniczącego Zarządu) – wzięli udział:

1) **Pan Andrzej Wilkoński - Członek Zarządu Związku**
2) **Pan Paweł Adam – Członek Zarządu Związku**
3) **Pan Adam Lewandowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku**
4) **Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku**

W posiedzeniu wzięli udział zaproszeni Uczestnicy:

1. **Przewodniczący Zgromadzenia – Pan Jan Grabkowski**
2. **Dyrektor Biura Związku – Pan Zbigniew Rusak**
3. **Radca prawny – Pan Krzysztof Jakoktochce**
4. **Główna Księgowa Związku – Pani Renata Behrendt**

Listy obecności - Członków oraz zaproszonych Uczestników - stanowią załączniki do protokołu.

Punkt 2.

Przedmiot: Przyjęcie porządku obrad.

Przechodząc do realizacji 2 punktu porządku obrad , **Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan** wyraził nadzieję, że każdy z Członków Zarządu zapoznał się z dostarczoną w zaproszeniu propozycją spraw do omówienia.

Równocześnie poinformował, że w dniu 9 września br. udało się uzyskać 2 pozytywne(z drobnymi zastrzeżeniami) opinie z RIO dla uchwał Zarządu tj.:

1. uchwałę nr SO-18/0957/2/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 września 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2021 – 2026
2. uchwałę nr SO-18/0952/2/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 września 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2021 w sprawie uchwalenie Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2021.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan stwierdził, że z ww. opiniami zapozna Zarząd. W związku z tym zaproponował modyfikację porządku obrad **od punktów:**

W pkt. 4 Przedstawienie opinii z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.
Przy czym – zaproponowano podjęcie na kolejnym posiedzeniu Zarządu - zmodyfikowanych projektów uchwał Zarządu uwzgledniających rekomendowane przez RIO zmiany.

W pkt.5 Przyjęcie uchwał w sprawie:

1. uchwalenia procedury prac nad projektem Planu finansowego (uchwały budżetowej) Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" oraz
2. udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania czynności z zakresu prawa pracy Dyrektorowi Biura Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny".

Projekt pełnomocnictwa – jako najbardziej potrzebnego m.in. ze względu na zgłoszenia do ZUS aktów wyboru Członków Zarządu, rekrutacji pracowników Biura.

W pkt. 6. Omówienie propozycji rachunków bankowych dla Związku.

Dalsze punkty 7-9 porządku obrad pozostają bez zmian.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan otworzył dyskusję i poprosił o inne propozycje.

Wobec braku zgłoszeń – w głosowaniu:

5 głosów –„ 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,

Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku;

przyjęli zmieniony porządek obrad.

Punkt 3.

Przedmiot: Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Protokół został przyjęty przez Zarząd bez zastrzeżeń.

Punkt 4.

Przedmiot: Przedstawienie opinii z RIO:

1. uchwały nr SO-18/0957/2/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 września 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2021 – 2026
2. uchwały nr SO-18/0952/2/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 września 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2021 w sprawie uchwalenie Planu Finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2021.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan udzielił głosu **Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku - Panu Tomaszowi Łubińskiemu**, który odczytał Zarządowi treść obu dokumentów. Opinie stanowią Załączniki do protokołu.

Uzupełniająco **Dyrektor Biura Związku – Pan Zbigniew Rusak** wyjaśnił, że przewidziana w planie finansowym kwota - rocznego limitu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 558 000,00 zł - ma znaczenie jedynie w przypadku – gdyby nie została uchwalona z odpowiednim wyprzedzeniem stosowna zmiana Planu finansowego, a zaistniałaby konieczność uregulowania należności (FV) operatorowi z tytułu realizacji usługi. Kwota ta odpowiada mniej więcej miesięcznej FV jaka wystawia za swoje usługi PKS Poznań S.A.

Punkt 5.

Przedmiot: Przyjęcie uchwał w sprawie:

1. uchwalenia procedury prac nad projektem Planu finansowego (uchwały budżetowej) Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" oraz
2. udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania czynności z zakresu prawa pracy Dyrektorowi Biura Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny".

Ad. 1.

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku - Panu Tomasz Łubiński poprosił **Radcę prawnego – Pana Krzysztofa Jakoktochce** o wyjaśnienie zapisu par.1 projektu uchwały ws uchwalenia procedury prac nad projektem Planu finansowego (uchwały budżetowej) Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" - w sytuacji gdy Uczestnik zgłosi (zgodnie z potrzebą) o dodatkową linię przebiegającą przez terytorium jego jednostki.

W odpowiedzi **Radca prawny – Pan Krzysztof Jakoktochce** poinformował, że ten wariant postępowania został przewidziany choć „nie wprost" w Statucie (art.35 ust.17), ale może stosownie do dyspozycji Zarządu dokonać uzupełnienia zapisu § 1 ust. 2 poprzez dodanie pkt 3 i zaproponował treść w brzmieniu:

„§ 1.

1. W terminie do 30 czerwca każdego roku, Zarząd jest zobowiązany przekazać wszystkim Uczestnikom projekt siatki połączeń na następny rok kalendarzowy, celem uzgodnienia ostatecznej siatki połączeń stanowiącej podstawę do opracowania planu finansowego na następny rok obrotowy.
2. W terminie 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni od daty otrzymania projektu siatki połączeń na następny rok obrotowy, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Uczestnik jest zobowiązany przekazać Zarządowi pisemną informację o:
   1) akceptacji połączeń przebiegających przez jego terytorium,
   2) sprzeciwie wobec połączeń przebiegających przez jego terytorium,
   3) **propozycji dodatkowych połączeń przebiegających przez jego terytorium wraz ze źródłem ich finansowania,**

Brak odpowiedzi w ww. terminie uznaje się za akceptację projektu siatki połączeń na następny rok obrotowy. „

Pan Adam Lewandowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku przypomniał, że niezbędne jest prowadzenie dalszych rozmów z Przedstawicielami Gmin, którzy nie są Uczestnikami Związku i w żadnej formie nie partycypują w finansowaniu linii przebiegających przez teren ich jednostki; szczególnie z uwagi na fakt skrócenia przebiegu niektórych linii od miesiąca września br. i związanych z tym reakcji mieszkańców.

Dyrektor Biura Związku – Pan Zbigniew Rusak wyjaśnił, że Gminy Dolsk, Brodnica oraz Książ Wlkp. deklarują współpracę opartą na zasadzie powierzenia zadania wraz dofinansowaniem na jego realizację i trwają rozmowy merytoryczne koncentrujące się wokół ustalenia przebiegu linii oraz wysokości dofinansowania.

W głosowaniu:

5 głosów –„ 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,
Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku,

przyjęli uchwałę nr III/12/I/2021 w sprawie uchwalenia procedury prac nad projektem Planu finansowego (uchwały budżetowej) Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" z proponowaną zmianą.

Ad. 2.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan przypomniał, że projekt pełnomocnictwa – ma znaczenie m.in. ze względu na konieczność dokonania zgłoszeń do ZUS aktów wyboru Członków Zarządu oraz w procesach rekrutacji pracowników Biura.

Nie zgłoszono zastrzeżeń do treści projektu i w głosowaniu:

5 głosów –„ 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,
Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku,

przyjęli uchwałę nr III/13/I/2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania czynności z zakresu prawa pracy Dyrektorowi Biura Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny".

Punkt 6.

Przedmiot: Omówienie propozycji rachunków bankowych dla Związku.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan poprosił obecną na posiedzeniu **Główną Księgową Związku – Panią Renatę Behrendt** o omówienie propozycji rachunków bankowych dla Związku.
Główna Księgowa Związku – Pani Renata Behrendt porównała 2 oferty rachunku z banku Citi Handlowy Bank S.A. oraz BGK S.A. wskazując, że oferta Banku Citi Handlowy S.A. wiąże się z niższymi opłatami np. w przypadku przelewów, jednak przewidziany jest np. pobór opłat z tyt. środków w wysokości 0,3 % ulokowanych środków na koncie.
Istnieje jednak sugestia, że to właśnie bank BGK S.A. jest dedykowany do obsługi środków w ramach programu „ Polski Ład" w ramach którego Związek będzie się starał o uzyskanie dofinansowania.
Istnieje możliwość kontynuowania rozmowy z BGK S.A. - nt. oferty jednak należy pamiętać, że Związek jest nowym, mniejszym podmiotem w porównaniu z jednostkami takim jak Powiat Poznański czy Miasto Poznań i nie posiada jeszcze swojej historii finansowej. Deklaruje wysokość środków, które będą obsługiwane w ramach konta bankowego. Umowa nie będzie podpisywana na czas nieokreślony.

Punkt 7.

Przedmiot: wnioski formalne, wolne głosy i oświadczenia.

Pan Adam Lewandowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku poprosił **Dyrektora Biura Związku – Pana Zbigniewa Rusaka;** o organizację w nadchodzącym tygodniu indywidualnego spotkania w temacie rozkładu jazdy, planu transportowego oraz formy współpracy z udziałem Przedstawicieli Gmin Śrem, Dolsk, Książ Wlkp. oraz Brodnica.

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku - Panu Tomasz Łubiński zaproponował zaproszenie na jedno z kolejnych posiedzeń Zarządu Pana **Piotra Wiśniewskiego Dyrektora Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań -** w temacie współpracy przy opracowaniu projektu Planu Transportowego dla Związku.

Punkt 8.

Przedmiot: Komunikaty.

Główna Księgowa Związku – Pani Renata Behrendt – poproszona przez **Dyrektora Biura Związku – Pana Zbigniewa Rusaka** przedstawiła Zarządowi swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego.

Punkt 9.

Przedmiot: Zamknięcie posiedzenia

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