Protokół nr 4/I/2021

z IV posiedzenia Zarządu

Związku Powiatowo – Gminnego

„Wielkopolski Transport Regionalny"

27 września 2021 r.

Punkt 1.

Przedmiot: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie ważności posiedzenia.

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 Paweł Adam – Członek Zarządu Związku**
2) **Pan Adam Lewandowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku**
3) **Pan Andrzej Wilkoński - Członek Zarządu Związku** – dołączył do posiedzenia w trakcie realizacji pkt 5 porządku obrad

Nieobecny w trakcie posiedzenia pozostał **Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku.**

W posiedzeniu wzięli udział zaproszeni Uczestnicy:

1. **Dyrektor Biura Związku – Pan Zbigniew Rusak**
2. **Radca prawny – Pan Krzysztof Jakoktochce**

Listy obecności - Członków oraz zaproszonych Uczestników - stanowią załączniki 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: Przyjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany uchwały nr I/1/I/2021 Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" z dnia 9 sierpnia 2021 roku w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2021 – 2026
2) zmiany uchwały nr I/2/I/2021 Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" z dnia 9 sierpnia 2021 roku w sprawie przyjęcia projektu Planu Finansowego na 2021 rok,
3) udzielenia Pełnomocnictw dla Dyrektora Biura Związku Powiatowo Gminnego i Głównej Księgowej Związku:
    a) udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Biura Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”,

b) udzielenia pełnomocnictwa Głównej Księgowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny".

Ad. 1.

Na prośbę **Przewodniczącego Zarządu – P. P. Hojana - Pan Zbigniew Rusak –Dyrektor Biura Związku** – przypomniał wszystkie zastrzeżenia z dwóch pozytywnych opinii z RIO dla uchwał Zarządu tj.:

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.

Pan Zbigniew Rusak –Dyrektor Biura Związku poinformował Zarząd, że przedłożone projekty uchwał finansowych zostały odpowiednio do wspomnianych wskazań skorygowane.

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

Członkowie :
Pan Piotr Hojan - Przewodniczący Zarządu ,

Pan Adam Lewandowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku Zarządu Związku,

Pan Paweł Adam – Członek Zarządu Związku,

przyjęli uchwałę nr IV/14/I/2021 w sprawie zmiany uchwały nr I/1/I/2021 Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" z dnia 9 sierpnia 2021 roku w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na lata 2021 – 2026.

Ad. 2.

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

Członkowie :
Pan Piotr Hojan - Przewodniczący Zarządu ,

Pan Adam Lewandowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku Zarządu Związku,

Pan Paweł Adam – Członek Zarządu Związku,

przyjęli uchwałę nr IV/15/I/2021 w sprawie zmiany uchwały nr I/2/I/2021 Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" z dnia 9 sierpnia 2021 roku w sprawie przyjęcia projektu Planu Finansowego na 2021 rok.

Ad. 3. (a)

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan zaproponował modyfikację projektu pełnomocnictwa dla Dyrektora Biura i usunięcie zapisów dot. uprawnień :

„ 1) występowania przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracji rządowej, w tym do udzielania dalszych pełnomocnictw, w sprawach majątkowych, jeżeli przedmiot postępowania dotyczy praw majątkowych o wartości nie przekraczającej kwoty _____ zł (słownie: _____ złotych 00/100),
2) występowania przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracji rządowej, w tym do udzielania dalszych pełnomocnictw - łącznie z Członkiem Zarządu - w sprawach majątkowych, jeżeli przedmiot postępowania dotyczy praw majątkowych o wartości przekraczającej kwotę _____ zł (słownie: _____ złotych 00/100)".

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan propozycję uargumentował stanowiskiem, że na bieżącym etapie działalności taki zakres nie jest niezbędny dla funkcjonowania Biura/Związku oraz możliwy do ustalenia w odrębnym dokumencie pełnomocnictwa dla Dyrektora Biura, jeżeli taka potrzeba zaistnieje.

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

Członkowie :
Pan Piotr Hojan - Przewodniczący Zarządu ,

Pan Adam Lewandowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku Zarządu Związku,

Pan Paweł Adam – Członek Zarządu Związku,

przyjęli uchwałę nr IV/16/I/2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Biura Związku Powiatowo- Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" z zaproponowaną autopoprawką.

Ad. 3. (b)

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan – przypomniał, ze zakres ustalony w pełnomocnictwie Głównej Księgowej Związku jest typowy dla zakresu uprawnień udzielanych na tym stanowisku, natomiast w odniesieniu do czynności z zakresu prawa pracy (z pewnymi zastrzeżeniami); są one niezbędne do prowadzenia spraw kadrowo-płacowych pracowników Związku (głównie obsługi programu ZUS i US).

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

Członkowie :
Pan Piotr Hojan - Przewodniczący Zarządu ,

Pan Adam Lewandowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku Zarządu Związku,

Pan Paweł Adam – Członek Zarządu Związku,

przyjęli uchwałę nr IV/17/I/2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Głównej Księgowej Związku Powiatowo- Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny".

Punkt 5.

Przedmiot: Harmonogram prac Zarządu nad planem finansowym na 2022r.

Członkowie Zarządu zgodnie ustalili harmonogram prac Zarządu z projektem planu finansowego na 2022r.:

1. do dnia 8.10. br – PKS Poznań S.A. przekazuje do Biura Związku rozliczenie za miesiąc wrzesień br. (informacje o wpływach ze sprzedaży biletów itp.)
2. w dniu 14.10. br. Biuro Związku przesyła Członkom Zarządu - w formie elektronicznej projekt rozkładu jazdy na 2022r.
3. na dzień 15.10 br. (godz. 13.00) uzgodniono termin posiedzenia zdalnego Zarządu Związku,
4. w dniu 18.10 br. Biuro Związku przesyła w formie elektronicznej projekt rozkładu jazdy wszystkim Uczestnikom Związku,
5. do dnia 29.10 br. Członkowie Zgromadzenia przekazują uwagi dot. proponowanych rozwiązań – Zarządowi Związku,
6. na dzień 9.11 br. zaplanowano posiedzenie (stacjonarne) Zarządu (godz. 12.00 lub 13.00) oraz podjęcie uchwały ws Planu finansowego na 2022r. /WPF z uwzględnieniem uwag Uczestników,
7. do dnia 15.11 br. Zarząd przekazuje projekty uchwał ws planu finansowego Związku do RIO i Przewodniczącemu Zgromadzenia Związku.

Punkt 6.

Przedmiot: Wnioski formalne, wolne głosy i oświadczenia.

Członkowie Zarządu uzgodnili, że należy przekazać Uczestnikom Związku przesłać (e-mailem):

1. Przekazany przez Miasto Poznań - Raport z wyceny wartości spółki PKS Poznań S.A. oraz
2. Uzgodniony z Zarządem Związku - projekt umowy nieodpłatnego zbycia akcji spółki PKS Poznań S.A.
3. Informację nt. podjętej przez Radę Miasta Poznania uchwały w kwestii nieodpłatnego zbycia akcji spółki PKS Poznań S.A.(w dn.28.09.2021r.)

Punkt 7.

Przedmiot: Komunikaty.

Pan Andrzej Wilkoński - Członek Zarządu Związku poprosił **Pana Zbigniewa Rusaka – Dyrektora Biura Związku** o ustalenie terminu i zorganizowanie spotkania z przedstawicielami sąsiednich Gmin Miedzichowo, Kuślin, Lwówek , Nowy Tomyśl.

Pan Zbigniew Rusak –Dyrektor Biura Związku – poinformował Zarząd o przesłaniu w dniu 24 września br. do budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wlkp. – szacowanej, przewidywanej w 2021 i 2022r. refundacji ustawowych ulg.

Punkt 8.

Przedmiot: Zamknięcie posiedzenia

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