Protokół nr 5/I/2021

z V posiedzenia Zarządu

Związku Powiatowo – Gminnego

„Wielkopolski Transport Regionalny"

18 października 2021 r.

Punkt 1.

Przedmiot: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie ważności posiedzenia.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan otworzył V 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 Adam Lewandowski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku**
3) **Pan Tomasz Łubiński - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku**

Pan Paweł Adam - Członek Zarządu Związku pozostał nieobecny w posiedzeniu.

W posiedzeniu wzięli udział zaproszeni Uczestnicy:

1. **Dyrektor Biura Związku – Pan Zbigniew Rusak**
2. **Radca prawny – Pan Krzysztof Jakoktochce**
3. Pan Piotr Wiśniewski - Dyrektor Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań

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.

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

Wobec braku zgłoszeń – 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 zaproponowany porządek obrad.

Punkt 3.

Przedmiot: Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Protokół został przyjęty przez Zarząd bez zastrzeżeń.

Punkt 4.

Przedmiot: Omówienie kwestii finansowych związanych z realizacją 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.

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan udzielił głosu **Dyrektorowi Biura Panu Z. Rusakowi** , który omówił przesłaną symulację finansową. Wyjaśnił przyczyny planowanego w 2021r. zwiększenia składki członkowskiej – związanej z realizacją połączeń w ramach rozkładu jazdy.

Na prośbę **Pana Andrzeja Wilkońskiego - Członka Zarządu Związku – Dyrektor Biura** potwierdził, że kwota wkładu członkowskiego jest poświęcona na utrzymanie(wyposażenie) Biura Związku.

Punkt 5.

Przedmiot: Omówienie wstępnych projektów Rozkładu jazdy oraz Planu Finansowego na 2022 rok.

Ponownie udzielił głosu **Dyrektorowi Biura Panu Z. Rusakowi** , która omówił przesłaną bezpośrednio Członkom - symulację finansową na 2022r. W symulacji nie uwzględniono spodziewanego dofinansowania z Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych (do czasu ogłoszenia kolejnej transzy przez Wojewodę Wielkopolskiego).

Dyrektor poprosił o zgodę na przesłanie Uczestnikom – projektu rozkładu jazdy. **Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan** zastrzegł, że Uczestnicy Związku powinni uzyskać informację, że poziom dofinansowania w 2022r. nie uwzględnia środków z Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych .

Punkt 6.

Przedmiot: Omówienie zasad procedowania i współpracy przy opracowaniu projektu planu transportowego Związku.

Uczestniczący w posiedzeniu **Pan Piotr Wiśniewski - Dyrektor Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań** wyjaśnił, że niezależnie od obowiązku Związku związanego z opracowaniem planu transportowego dla jego uczestników; Komisja Europejska prawdopodobnie nałoży obowiązek na Metropolię (miast wojewódzkich) opracowania planu zrównoważonej mobilności miejskiej.

Wspólny czynnik – łączący to badania ruchu, które będą wykonywane szerzej aniżeli zasięg administracyjny metropolii (analogicznie jak w przypadku kolei metropolitalnej).

W sierpniu 2021r. pojawiła się propozycja dofinansowania przez Ministerstwo Finansów i Funduszy SUMPT - różnych inwestycji w zakresie transportu publicznego. Ministerstwo dopuściło możliwość dofinansowania opracowania takiego planu zrównoważonej mobilności miejskiej (nazwa może się jeszcze zmienić).

Poinformował, że na wcześniejszym roboczym spotkaniu z Wicestarostą Poznańskim – P. T. Łubińskim oraz Dyrektorem Biura Związku P. Z. Rusakiem wstępnie ustalono, że kwota dofinasowania opracowania planu wyniosłaby ca 1.500.000,00 zł ze strony UE i ok 300.000,00 zł wkładu własnego ze strony Związku . Stowarzyszenie Metropolia czeka aktualnie na odpowiedź Ministerstwa czy uzyska dofinansowanie na ww. projekt.

Dyrektor Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań potwierdził, że jest wstępna zgoda Zarządu Stowarzyszenia na powyższe działanie i zastrzegł, że w przypadku uzyskania potwierdzenia/decyzji Ministerstwa– Związek będzie musiał zapewnić wspomniany wkład własny, niezbędne będą również wspólne uzgodnienia zakresów i harmonogramów prac.

Prace nad wspomnianym dokumentem powinny trwać ok 1 roku tj. do końca 2022r. (teoretycznie Ministerstwo dało czas do połowy 2023r.).

Przewodniczący Zarządu – P. P. Hojan i **Zastępca Przewodniczącego Zarządu Pan Adam Lewandowski** – potwierdzili, że propozycja jest korzystna i warto opracować jeden kompleksowy dokument – zamiast dwóch różnych i Zarząd w związku z tym wróci do kwestii ustalenia wkładu własnego Związku.

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Pan Tomasz Łubiński – zauważył, że tak opracowany plan unaoczni władzom jst zarówno Uczestnikom jaki Partnerom współpracującym – rzeczywiste potrzeby transportowe mieszkańców (m.in. dzięki ankietom) i może mieć wpływ na dalszą zakres i formę współpracy, ponieważ zachęci do uczestnictwa w Związku. Może się również okazać że zbieranie wkładu własnego – odpowiednio do doświadczenia - rozłoży się na okres 2 lat 2022 i 2023r.

Wnioskodawcą będzie Stowarzyszenie Metropolia – natomiast wpływ merytoryczny będzie miał Związek jako największy podmiot wiodący.

Dyrektor Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań stwierdził, że wkład w wysokości 300.000,00 zł należy traktować jako maksymalną kwotę prognozowaną – ostateczna wysokość może się okazać niższa – w zależności od wyników rozstrzygnięcia przetargu i można rozważyć jej podział na okres 2 lat.

Dyrektor Biura Pan Zbigniew Rusak poprosił o uściślającą informację czy w ramach opracowania obok planu zrównoważonej mobilności miejskiej będzie opracowany plan transportowy dla Związku.

Dyrektor Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań wyjaśnił, że Ministerstwo prawdopodobnie nie udzieli takiej zgody, natomiast z doświadczenia wie, że możliwe będzie opracowanie elementów(treści) tego dokumentu – choć nie pod tą nazwą, a następnie wykorzystanie ich i samodzielne scalenie w jeden dokument planu transportowego.

Punkt 7 .

Przedmiot: Omówienie zasad przystąpienia/udziału w rządowym programie „Polski Ład".

Dyrektor Biura Pan Zbigniew Rusak poinformował, że prawdopodobnie na kolejnym posiedzeniu Zarządu zostanie wywołany stosowny projekt uchwały – w zakresie 3 i 4 priorytetu kolejnej transzy Polskiego Ładu.

Najmniej informacji uzyskano na obecnym etapie wiedzy o programie - w zakresie priorytetu 4, który prawdopodobnie będzie dedykowany PKS-om (ciężko jest planować wymianę na pojazdy zero – i niskoemisyjne ze wzgl. na zasięg połączeń, ewentualnie do rozważenia jest zakup pojazdów z napędem gazowym).

Punkt 8.

Przedmiot: wnioski formalne, wolne głosy i oświadczenia.

Nie przedstawiono żadnych wniosków i oświadczeń.

Punkt 9.

Przedmiot: Komunikaty.

Dyrektor Biura Związku – Pan Zbigniew Rusak – poinformował o pozytywnej odpowiedzi Wojewody Wielkopolskiego i przyjęciu wniosku Związku na dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych na 2022r na kwotę ca 2 500 000,00 zł. Decyzja skutkować będzie koniecznością zmian w planie finansowym na 2022r. zatwierdzonych przez Zarząd i Zgromadzenie Związku oraz ponownym szacowaniem wysokości składek członkowskich, które w konsekwencji powinny ulec zmniejszeniu.

Punkt 10.

Przedmiot: Zamknięcie posiedzenia

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

Protokół sporządziła:
Justyna Zielińska – Ochacka

Piotr Hojan
Przewodniczący Zarządu
Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny"